

# 令和4年度 予算施策評価表

様式1

|       |            |       |       |       |          |      |      |
|-------|------------|-------|-------|-------|----------|------|------|
| 施策名   | 県有財産の適正な管理 |       |       |       | 予算施策コード  | sm02 |      |
| 担当部局名 | 総務部        | 総務管理局 | 総務管理課 | 評価責任者 | 課長 加賀山 誠 | 連絡先  | 3000 |

## 1 施策の内容

|       |   |
|-------|---|
| 施策の目標 | 庁舎においては、施設の本来の機能を発揮させつつ、安全かつ快適な職場環境を提供するとともに、施設管理経費の節減を図る。また、その他の普通財産については、貸付等による有効活用や、売却処分により収入の増加を図る。 |
|-------|---|

|           |   |
|-----------|---|
| これまでの取り組み | <p>庁舎等の行政財産については、安全かつ快適な職場を提供するため、必要最小限の経費で法定点検や、職員による日常点検、委託による保守管理を行い、大きな事故もなく適正に管理が行われている。また、維持管理経費についても、各所属に節約推進員を設置し、節電に関する意識啓発に取り組むなどにより、電気、ガス、水道等の節約、委託業務の見直しによる経費節減にも努めており、平成18年度には更なる経費節減に向け、民間のノウハウを活用したESCO事業を導入した。</p> <p>災害時に重要な防災拠点施設となる県庁第一別館について、平成24年度から平成26年度にかけて耐震化工事を実施した。</p> <p>普通財産については、事故等のないよう、最小限の経費で管理を行っているところであるが、極めて厳しい財政状況の中、収入の増加と管理経費の節減を図るため、遊休財産の売却処分を行っている。</p> <p>なお、平成22年度から自動車運転手が削減され、一般職員が公用車を運転する機会が増えたことから、公用車について任意保険に加入し、事故発生時には、専門業者により相手方に迅速かつ適切に対応するとともに、関係課の負担軽減を図ることとした。</p> |
|-----------|---|

## 成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

| A        | 県有財産の安全度                        |                     |     |                     | B        | 遊休資産の売却益                              |                     |     |                     |   |
|----------|---------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|-----|---------------------|---|
| 選択理由     | 県有財産の管理が適正に行われているかどうかが顕著に表れるため。 |                     |     |                     | 選択理由     | 県の収入増に直接的な効果を生じ、今後における管理費の削減にもつながるため。 |                     |     |                     |   |
| 算定方法     | 維持管理の瑕疵による事故の発生件数               |                     |     |                     | 算定方法     | 売却代金                                  |                     |     |                     |   |
| 成果と指標の関係 | 強                               | 指標の種類<br>(ストック/フロー) | フロー | 指標の種類<br>(プラス/マイナス) | 成果と指標の関係 | 強                                     | 指標の種類<br>(ストック/フロー) | フロー | 指標の種類<br>(プラス/マイナス) | + |

| 指標・事業費・人件費の推移 |       |    |     |       |        |        |           |           |         |         |           |         |
|---------------|-------|----|-----|-------|--------|--------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| 区分            | 成果指標A |    |     | 成果指標B |        |        | 事業費(予算)   |           |         |         | 事業費(決算)   | 人件費     |
|               | 計画    | 実績 | 達成率 | 計画    | 実績     | 達成率    | 予算計       | 国費        | その他     | 県費      |           |         |
| 単位            | 件     |    | %   | 千円    |        | %      | 千円        |           |         |         |           |         |
| 2年度           |       |    | -   | 30000 | 130246 | 434.2% | 749,470   | 170,952   | 142,923 | 435,595 | 665,014   | 161,711 |
| 3年度           |       |    | -   | 30000 | 43926  | 146.4% | 2,281,913 | 1,673,832 | 100,205 | 507,876 | 2,044,234 | 146,410 |
| 4年度           |       |    | -   | 30000 | 47153  | 157.2% | 1,757,904 | 44,127    | 873,934 | 839,843 | 1,506,389 | 146,892 |

## 2 施策の評価

|                  |         |      |   |  |        |      |             |
|------------------|---------|------|---|--|--------|------|-------------|
| 県の関与の必要性         |         | 説明   | 直接、県の事務又は事業の用に供する施設の維持管理であり、遊休財産の売却処分については、極めて厳しい財政状況の中、県の収入確保策として行っている。  |  |        |      |             |
| 高い               |         |      |   |  |        |      |             |
| 成果指標A            |         | 説明   | 平成20年度に庁舎裏山からの倒木による物損事故、平成26年11月に県庁西駐車場において立木の枝が折れ駐車していた車両2台を損傷させた事故が発生したが、以降は重大な事故等の発生はなく、適切に施設管理を行っている。   |  |        |      |             |
| 成果動向             | 横這い     |      |   |  |        |      |             |
| 成果向上余地           | 成果向上が可能 |      |   |  |        |      |             |
| 成果指標B            |         | 説明   | 遊休財産の売却処分については、廃止した職員住宅などの売却により計画以上の実績をあげており、今後も計画に沿った売却の準備を進めている。しかしながら、都市部の大規模物件は残り少なくなってきたり、今後は、小規模物件の売却が中心となることから、売却額は減少傾向で推移していく見込みである。なお、売却処分実績は、経済状況や対象物件の立地条件等により、需要が左右されることから最終目標は設定しない。 |  |        |      |             |
| 成果動向             | 横這い     |      |   |  |        |      |             |
| 成果向上余地           | 成果向上が可能 |      |   |  |        |      |             |
| 参考：構成事務事業の評価の平均値 | 成果動向    | 2.27 | 順調・向上   |  | 成果向上余地 | 1.00 | 成果向上は余り望めない |

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

予算施策名

s m02

県有財産の適正な管理

| 1 県有財産処分推進費  |       |                 |  | 指標動向           | R2年度    | R3年度    | R4年度    | R5年度 | 最終目標<br>(R?) | コスト<br>(単位：千円) | R2年度         | R3年度           | R4年度    | R5年度    | 成果<br>動向 | 4成果順調である | 向上<br>余地 | 4その他     |          |                               |   |            |         |         |            |
|--------------|-------|-----------------|--|----------------|---------|---------|---------|------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|---|------------|---------|---------|------------|
| 指標種類1        | 指標名称1 |                 |  | 計画             | 30000   | 30000   | 30000   |      |              | 予算             | 事業費計         | 15,379         | 15,298  | 15,292  | 評価       | 4成果順調である | 向上<br>余地 | 4その他     |          |                               |   |            |         |         |            |
| 成果           | +     | 70-             | 売却金額   | 千円             | 実績      | 130246  | 43926   |      |              |                | 47153        | 国費             |         |         |          |          |          |          |          |                               | 売却処分実績は、経済状況や対象物件の立地条件等により、需要が左右されることから、将来見通しを示すことは困難である。 |            |         |         |            |
|              |       |                 |  |                | 達成率     | 434.15% | 146.42% |      |              |                | 157.18%      | その他            | 15,379  | 15,298  |          |          |          |          | 15,292   | 15,321                        |   |            |         |         |            |
|              |       |                 |  |                | 指標種類2   | 指標名称2   |         |      |              |                | 計画           | 6              | 6       | 6       |          |          |          |          | 決算       | 事業費計                          |   | 5,815      | 8,808   | 7,596   |            |
| 活動           | +     | 70-             | 境界確認等実施箇所数   | 箇所             | 実績      | 2       | 2       |      |              |                | 3            | 国費             |         |         |          |          |          |          |          |                               |   | 見直し<br>方向性 | このまま継続  |         |            |
|              |       |                 |  |                | 達成率     | 33.33%  | 33.33%  |      |              |                | 50.00%       | その他            | 5,815   | 8,808   |          |          |          |          |          | 7,596                         |   |            |         |         |            |
| 指標種類3        | 指標名称3 |                 |  | 計画             |         |         |         |      |              | 県費             |              |                |         |         | 方向2      |          |          |          |          |                               |   |            |         |         |            |
| 実施<br>期間     | 始期    | 終期              | 事業の概要  |                |         |         |         |      |              | 人役             | 1.8          | 1.8            | 1.8     | 方向3     |          |          |          |          |          |                               |   |            |         |         |            |
|              | H17   | 予定・見込<br>があれば記入 | 県において公用又は公共の用に供する見込みのない遊休県有地について、処分を推進するための調査測量、不動産鑑定、不動産媒介、建物解体撤去に要する経費である。 |                |         |         |         |      |              | 人件費            | 12,179       | 10,890         | 10,748  |         |          |          |          |          |          |                               |   |            |         |         |            |
| 2 庁舎諸施設管理運営費 |       |                 |  | 指標動向           | R2年度    | R3年度    | R4年度    |      |              | R5年度           | 最終目標<br>(R?) | コスト<br>(単位：千円) | R2年度    | R3年度    | R4年度     | R5年度     | 成果<br>動向 | 4成果順調である | 向上<br>余地 | 4その他                          |   |            |         |         |            |
| 指標種類1        | 指標名称1 |                 |  | 計画             | 3664792 | 4050000 | 4000000 |      |              | 予算             | 事業費計         | 264,100        | 241,966 | 320,474 | 評価       | 4成果順調である | 向上<br>余地 | 4その他     |          |                               |   |            |         |         |            |
| 活動           | -     | 70-             | 電気使用量  | kwh            | 実績      | 4049713 | 4182184 |      |              |                | 3618239      | 国費             |         |         |          |          |          |          |          |                               | このまま継続  |            |         |         |            |
|              |       |                 |  |                | 達成率     | 90.50%  | 96.84%  |      |              |                | 110.55%      | その他            | 19,659  | 18,623  |          |          |          |          | 49,979   | 13,090                        |   |            |         |         |            |
|              |       |                 |  |                | 指標種類2   | 指標名称2   |         |      |              |                | 計画           | 14821          | 15100   | 15100   |          |          |          |          | 決算       | 事業費計                          |   | 257,310    | 239,708 | 319,303 | 見直し<br>方向性 |
| 活動           | -     | 70-             | 水道使用量  | m <sup>3</sup> | 実績      | 15108   | 15230   |      |              |                | 14955        | 国費             |         |         |          |          |          |          |          |                               |   | 方向2        |         |         |            |
|              |       |                 |  |                | 達成率     | 98.10%  | 99.15%  |      |              |                | 100.97%      | その他            | 17,902  | 18,628  |          |          |          |          |          | 86,892                        |   |            |         |         |            |
| 指標種類3        | 指標名称3 |                 |  | 計画             | 365     | 365     | 365     |      |              | 県費             | 239,408      | 221,080        | 232,411 | 方向3     |          |          |          |          |          |                               |   |            |         |         |            |
| 実施<br>期間     | 始期    | 終期              | 事業の概要  |                |         |         |         |      |              | 人役             | 10.4         | 10.4           | 10.4    |         |          |          |          |          |          |                               |   |            |         |         |            |
|              |       | 予定・見込<br>があれば記入 | 本庁舎諸施設の管理に関する経費  |                |         |         |         |      |              | 人件費            | 70,367       | 62,920         | 62,099  |         |          |          |          |          |          |                               |   |            |         |         |            |
| 3 地方局維持運営費   |       |                 |  | 指標動向           | R2年度    | R3年度    | R4年度    |      |              | R5年度           | 最終目標<br>(R?) | コスト<br>(単位：千円) | R2年度    | R3年度    | R4年度     | R5年度     | 成果<br>動向 | 3成果横ばい   | 向上<br>余地 | 4その他                          |   |            |         |         |            |
| 指標種類1        | 指標名称1 |                 |  | 計画             | 2388541 | 2422986 | 2528741 |      |              | 予算             | 事業費計         | 139,598        | 155,793 | 313,867 | 評価       | 3成果横ばい   | 向上<br>余地 | 4その他     |          |                               |   |            |         |         |            |
| 成果           | -     | 70-             | 電気使用量  | kwh            | 実績      | 2422986 | 2528741 |      |              |                | 2653326      | 国費             |         |         |          |          |          |          |          | 電気使用量の節減に努めており、取り組みの継続が求められる。 |   |            |         |         |            |
|              |       |                 |  |                | 達成率     | 98.58%  | 95.82%  |      |              |                | 95.30%       | その他            | 1,641   | 1,433   |          |          |          |          | 189,941  |                               | 1,644   |            |         |         |            |
|              |       |                 |  |                | 指標種類2   | 指標名称2   |         |      |              |                | 計画           |                |         |         |          |          |          |          | 決算       |                               | 事業費計  | 121,020    | 145,536 | 301,772 | 見直し<br>方向性 |
|              |       |                 |  |                | 実績      |         |         |      |              |                |              | 国費             |         |         |          |          |          |          |          |                               |   | 方向2        |         |         |            |
|              |       |                 |  |                | 達成率     | -       | -       |      |              |                | -            | その他            | 1,293   | 1,271   |          |          |          |          |          |                               | 179,943   |            |         |         |            |
| 指標種類3        | 指標名称3 |                 |  | 計画             |         |         |         |      |              | 県費             | 119,727      | 144,265        | 121,829 | 方向3     |          |          |          |          |          |                               |   |            |         |         |            |
| 実施<br>期間     | 始期    | 終期              | 事業の概要  |                |         |         |         |      |              | 人役             | 4.2          | 4.2            | 4.2     |         |          |          |          |          |          |                               |   |            |         |         |            |
|              |       | 予定・見込<br>があれば記入 | 3地方局及び2支局の維持運営費  |                |         |         |         |      |              | 人件費            | 28,418       | 25,410         | 25,079  |         |          |          |          |          |          |                               |   |            |         |         |            |

| 4 職員住宅維持費 |       |     |   | 指標動向 | R2年度 | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 最終目標<br>(R?) | コスト<br>(単位：千円) | R2年度 | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 成果<br>動向 | 3成果横ばい | 向上<br>余地 | 1成果向上余地为 <small>小</small><br>さい |       |        |            |     |     |  |
|-----------|-------|-----|---|------|------|--------|--------|--------|--------------|----------------|------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|-------|--------|------------|-----|-----|--|
| 指標種類1     | 指標名称1 |     |   | 単位   | 計画   | 199    | 196    | 196    | /            | 予算             | 事業費計 | 26,321 | 21,551 | 21,392 | 21,488   | 評価     |          |                                 |       |        |            |     |     |  |
| 成果        | +     | 70- | 入居戸数  | 戸    | 実績   | 160    | 145    | 158    |              |                | 国費   |        |        |        |          |        |          |                                 |       | 方向1    | このまま継続     |     |     |  |
|           |       |     |   |      | 達成率  | 80.40% | 73.98% | 80.61% |              |                |      | その他    | 26,321 | 21,551 | 21,392   |        |          |                                 |       |        | 21,488     | 方向2 |     |  |
|           |       |     |   |      | 計画   |        |        |        |              |                |      |        | 県費     |        |          |        |          |                                 |       |        |            |     | 方向3 |  |
| 指標種類2     | 指標名称2 |     |   | 単位   | 計画   |        |        |        |              |                | 決算   | 事業費計   |        | 23,643 | 19,478   |        |          |                                 |       | 19,165 | 見直し<br>方向性 |     |     |  |
|           |       |     |   |      | 実績   |        |        |        |              |                |      | 国費     |        |        |          |        |          |                                 |       |        |            |     | 人役  |  |
|           |       |     |   |      | 達成率  | -      | -      | -      |              | その他            |      |        | 23,643 | 19,478 | 19,165   | 人件費    | 3,383    | 3,025                           | 2,986 |        |            |     |     |  |
|           |       |     |   |      | 計画   |        |        |        |              |                | 県費   |        |        |        |          |        |          |                                 |       |        |            |     |     |  |
| 指標種類3     | 指標名称3 |     |   | 単位   | 計画   |        |        |        |              | 事業の概要          |      |        |        |        |          |        |          |                                 |       |        |            |     |     |  |
| 実施<br>期間  | 始期    | 終期  | 職員が安心して赴任し、職務に専念できるよう、赴任地での快適な生活を支えるために、職員住宅の維持管理を行う。 |      |      |        |        |        |              |                |      |        |        |        |          |        |          |                                 |       |        |            |     |     |  |
|           |       |     | 予定・見込<br>があれば記入                                       |      |      |        |        |        |              |                |      |        |        |        |          |        |          |                                 |       |        |            |     |     |  |

| 5 研修所管理費 |       |     |  | 指標動向 | R2年度 | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 最終目標<br>(R?) | コスト<br>(単位：千円) | R2年度 | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 成果<br>動向 | 4成果順調である | 向上<br>余地 | 1成果向上余地为 <small>小</small><br>さい |       |        |            |     |       |     |
|----------|-------|-----|--|------|------|---------|---------|---------|--------------|----------------|------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|---------------------------------|-------|--------|------------|-----|-------|-----|
| 指標種類1    | 指標名称1 |     |  | 単位   | 計画   | 86      | 83      | 80      | /            | 予算             | 事業費計 | 13,213 | 13,170 | 12,324 | 12,223   | 評価       |          |                                 |       |        |            |     |       |     |
| 成果       | +     | 70- | 研修所稼働率   | %    | 実績   | 86      | 85      | 97      |              |                | 国費   |        |        |        |          |          |          |                                 |       | 方向1    | このまま継続     |     |       |     |
|          |       |     |  |      | 達成率  | 100.00% | 102.41% | 121.25% |              |                |      | その他    | 2,865  | 2,865  | 2,691    |          |          |                                 |       |        | 2,480      | 方向2 |       |     |
|          |       |     |  |      | 計画   |         |         |         |              |                |      |        | 県費     | 10,348 | 10,305   |          |          |                                 |       |        | 9,633      |     | 9,743 | 方向3 |
| 指標種類2    | 指標名称2 |     |  | 単位   | 計画   |         |         |         |              |                | 決算   | 事業費計   |        | 9,930  | 9,498    |          |          |                                 |       | 11,015 | 見直し<br>方向性 |     |       |     |
|          |       |     |  |      | 実績   |         |         |         |              |                |      | 国費     |        |        |          |          |          |                                 |       |        |            |     |       | 人役  |
|          |       |     |  |      | 達成率  | -       | -       | -       |              | その他            |      |        | 2,865  | 2,865  | 2,691    | 人件費      | 10,149   | 9,075                           | 8,957 |        |            |     |       |     |
|          |       |     |  |      | 計画   |         |         |         |              |                | 県費   |        | 7,065  | 6,633  | 8,324    |          |          |                                 |       |        |            |     |       |     |
| 指標種類3    | 指標名称3 |     |  | 単位   | 計画   |         |         |         |              | 事業の概要          |      |        |        |        |          |          |          |                                 |       |        |            |     |       |     |
| 実施<br>期間 | 始期    | 終期  | 職員研修の実施にあたり、研修所の施設・設備を良好に維持管理し、快適な研修環境の整備を図るとともに、円滑な研修の運営に資する。 |      |      |         |         |         |              |                |      |        |        |        |          |          |          |                                 |       |        |            |     |       |     |
|          |       |     | 予定・見込<br>があれば記入  |      |      |         |         |         |              |                |      |        |        |        |          |          |          |                                 |       |        |            |     |       |     |

| 6 県有財産管理費 |       |     |                             | 指標動向 | R2年度 | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 最終目標<br>(R?) | コスト<br>(単位：千円) | R2年度 | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 成果<br>動向 | 3成果横ばい | 向上<br>余地 | 4その他   |        |        |            |     |        |     |
|-----------|-------|-----|-----------------------------|------|------|---------|---------|---------|--------------|----------------|------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|------------|-----|--------|-----|
| 指標種類1     | 指標名称1 |     |                             | 単位   | 計画   | 0       | 0       | 0       | /            | 予算             | 事業費計 | 11,909 | 11,909 | 11,909 | 19,193   | 評価     |          |        |        |        |            |     |        |     |
| 成果        | 0     | 70- | 瑕疵による事故発生件数                 | 件    | 実績   | 0       | 0       | 0       |              |                | 国費   |        |        |        |          |        |          |        |        | 方向1    | このまま継続     |     |        |     |
|           |       |     |                             |      | 達成率  | -       | -       | -       |              |                |      | その他    | 5,961  | 5,961  | 5,961    |        |          |        |        |        | 7,846      | 方向2 |        |     |
|           |       |     |                             |      | 計画   |         |         |         |              |                |      |        | 県費     | 5,948  | 5,948    |        |          |        |        |        | 5,948      |     | 11,347 | 方向3 |
| 指標種類2     | 指標名称2 |     |                             | 単位   | 計画   | 7       | 7       | 7       |              |                | 決算   | 事業費計   |        | 7,050  | 10,295   |        |          |        |        | 10,757 | 見直し<br>方向性 |     |        |     |
| 活動        | +     | 70- | 本町ビル設備点検等委託件数               | 件    | 実績   | 7       | 7       | 7       |              |                |      | 国費     |        |        |          |        |          |        |        |        |            |     |        | 人役  |
|           |       |     |                             |      | 達成率  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |              | その他            |      |        | 2,673  | 2,880  | 5,961    | 人件費    | 12,856   | 11,495 | 11,345 |        |            |     |        |     |
|           |       |     |                             |      | 計画   |         |         |         |              |                | 県費   |        | 4,377  | 7,415  | 4,796    |        |          |        |        |        |            |     |        |     |
| 指標種類3     | 指標名称3 |     |                             | 単位   | 計画   |         |         |         |              | 事業の概要          |      |        |        |        |          |        |          |        |        |        |            |     |        |     |
| 実施<br>期間  | 始期    | 終期  | 県有財産(公有財産及び債権)の管理に関する経費である。 |      |      |         |         |         |              |                |      |        |        |        |          |        |          |        |        |        |            |     |        |     |
|           |       |     | 予定・見込<br>があれば記入             |      |      |         |         |         |              |                |      |        |        |        |          |        |          |        |        |        |            |     |        |     |





| 10 県庁第二別館整備事業費 |         |    |   | 指標動向    | R2年度    | R3年度    | R4年度 | R5年度   | 最終目標<br>(R?) | コスト<br>(単位：千円) | R2年度   | R3年度    | R4年度      | R5年度    | 成果<br>動向  | 4成果順調である | 向上<br>余地 | 1成果向上余地在小<br>さい |  |            |                          |  |  |
|----------------|---------|----|---|---------|---------|---------|------|--------|--------------|----------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----------------|--|------------|--------------------------|--|--|
| 指標種類1          | 指標名称1   |    |   | 単位      | 計画      | 3       | 1    | 4      | /            | 予算             | 事業費計   | 72,029  | 31,796    | 709,055 | 2,550,190 | 評価       |          |                 |  |            |                          |  |  |
| 活動 + 70-       | 工事等契約件数 | 件  | 実績  | 3       | 1       | 4       | 国費   | 4,294  |              |                |        | 18,506  | 40,593    |         |           |          |          |                 |  |            |                          |  |  |
|                |         |    | 達成率   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | その他  | 67,735 |              |                | 31,796 | 586,397 | 2,509,597 |         |           |          |          |                 |  |            |                          |  |  |
|                |         |    | 計画  |         |         |         | 県費   |        |              |                |        | 104,152 |           |         |           |          |          |                 |  |            |                          |  |  |
| 指標種類2          | 指標名称2   |    |   | 単位      | 計画      |         |      |        |              |                | 決算     | 事業費計    | 51,960    | 30,894  | 581,524   |          |          |                 |  | 見直し<br>方向性 | 方向1 このまま継続<br>方向2<br>方向3 |  |  |
|                |         |    | 実績  |         |         |         | 国費   | 4,512  |              |                |        |         | 18,506    |         |           |          |          |                 |  |            |                          |  |  |
|                |         |    | 達成率   | -       | -       | -       | その他  | 47,448 |              | 30,894         |        | 473,783 |           |         |           |          |          |                 |  |            |                          |  |  |
|                |         |    | 計画  |         |         |         | 県費   |        |              |                |        | 89,235  |           |         |           |          |          |                 |  |            |                          |  |  |
| 指標種類3          | 指標名称3   |    |   | 単位      | 計画      |         |      |        |              | 人役             |        | 2.1     | 2.1       | 3.1     |           |          |          |                 |  |            |                          |  |  |
|                |         |    | 実績  |         |         |         | 人件費  | 14,209 |              | 12,705         |        | 18,511  |           |         |           |          |          |                 |  |            |                          |  |  |
|                |         |    | 達成率   | -       | -       | -       |      |        |              |                |        |         |           |         |           |          |          |                 |  |            |                          |  |  |
|                |         |    | 計画  |         |         |         |      |        |              |                |        |         |           |         |           |          |          |                 |  |            |                          |  |  |
| 実施<br>期間       | 始期      | 終期 | 事業の概要   |         |         |         |      |        |              |                |        |         |           |         |           |          |          |                 |  |            |                          |  |  |
|                | R2      | R7 | 第二別館(昭和41年築)については、耐震診断の結果や老朽化・狭隘化の状況等を踏まえ、令和2年度から実施した設計調査をもとに、現地建替え工事を実施する。 |         |         |         |      |        |              |                |        |         |           |         |           |          |          |                 |  |            |                          |  |  |

| 11 議事堂耐震改修事業費 |         |    |  | 指標動向    | R2年度    | R3年度    | R4年度 | R5年度   | 最終目標<br>(R?) | コスト<br>(単位：千円) | R2年度   | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 成果<br>動向 | 4成果順調である | 向上<br>余地 | 1成果向上余地在小<br>さい |  |            |                         |  |  |
|---------------|---------|----|--|---------|---------|---------|------|--------|--------------|----------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------------|--|------------|-------------------------|--|--|
| 指標種類1         | 指標名称1   |    |  | 単位      | 計画      | 2       | 4    | 4      | /            | 予算             | 事業費計   | 28,090  | 100,425 | 171,437 | 0        | 評価       |          |                 |  |            |                         |  |  |
| 活動 + 70-      | 工事等契約件数 | 件  | 実績   | 2       | 4       | 4       | 国費   | 14,044 |              |                | 6,956  | 25,621  |         |         |          |          |          |                 |  |            |                         |  |  |
|               |         |    | 達成率  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | その他  |        |              |                |        |         |         |         |          |          |          |                 |  |            |                         |  |  |
|               |         |    | 計画   |         |         |         | 県費   | 14,046 |              |                | 93,469 | 145,816 |         |         |          |          |          |                 |  |            |                         |  |  |
| 指標種類2         | 指標名称2   |    |  | 単位      | 計画      |         |      |        |              |                | 決算     | 事業費計    | 16,006  | 83,377  | 169,915  |          |          |                 |  | 見直し<br>方向性 | 方向1 休止・廃止<br>方向2<br>方向3 |  |  |
|               |         |    | 実績   |         |         |         | 国費   | 4,469  |              |                |        | 10,408  | 24,937  |         |          |          |          |                 |  |            |                         |  |  |
|               |         |    | 達成率  | -       | -       | -       | その他  |        |              |                |        |         |         |         |          |          |          |                 |  |            |                         |  |  |
|               |         |    | 計画   |         |         |         | 県費   | 11,537 |              | 72,969         |        | 144,978 |         |         |          |          |          |                 |  |            |                         |  |  |
| 指標種類3         | 指標名称3   |    |  | 単位      | 計画      |         |      |        |              | 人役             |        | 0.9     | 0.9     | 1.1     |          |          |          |                 |  |            |                         |  |  |
|               |         |    | 実績   |         |         |         | 人件費  | 6,090  |              | 5,445          |        | 6,569   |         |         |          |          |          |                 |  |            |                         |  |  |
|               |         |    | 達成率  | -       | -       | -       |      |        |              |                |        |         |         |         |          |          |          |                 |  |            |                         |  |  |
|               |         |    | 計画   |         |         |         |      |        |              |                |        |         |         |         |          |          |          |                 |  |            |                         |  |  |
| 実施<br>期間      | 始期      | 終期 | 事業の概要  |         |         |         |      |        |              |                |        |         |         |         |          |          |          |                 |  |            |                         |  |  |
|               | R2      | R4 | 議事堂(昭和57年築)については、令和2年度に実施した設計調査を踏まえ、必要な耐震性を確保するため、耐震改修工事を実施する。 |         |         |         |      |        |              |                |        |         |         |         |          |          |          |                 |  |            |                         |  |  |

4-2 事務事業管理シート（評価対象外事業）

予算施策名

sm02

県有財産の適正な管理

| 1 本庁舎等衛生環境整備費   | コスト<br>(単位：千円) |         |           |    |      | R2年度 | R3年度    | R4年度      | R5年度 | コスト<br>(単位：千円) |     |    |  |
|-----------------|----------------|---------|-----------|----|------|------|---------|-----------|------|----------------|-----|----|--|
|                 | 事業費計           | 国費      | その他       | 県費 | 事業費計 |      |         |           |      | 国費             | その他 | 県費 |  |
| 評価対象外の理由        | 事業費計           | 152,614 | 1,598,023 | 0  | 0    | 事業費計 | 152,614 | 1,419,574 | 0    | 0              | 0   | 0  |  |
| その他             | 国費             | 152,614 | 1,598,023 |    |      | 国費   | 152,614 | 1,419,574 |      |                |     |    |  |
| 評価対象外その他の理由(記述) | その他            |         |           |    |      | その他  |         |           |      |                |     |    |  |
| 単年度事業の繰越        | 県費             |         |           |    |      | 県費   |         |           |      |                |     |    |  |
|                 |                |         |           |    |      | 人役   | 0.5     | 0.5       |      |                |     |    |  |
|                 |                |         |           |    |      | 人件費  | 3,383   | 3,025     |      |                |     |    |  |

  

| 2 本庁舎等電話交換機機能強化事業費 | コスト<br>(単位：千円) |    |        |    |      | R2年度 | R3年度 | R4年度   | R5年度 | コスト<br>(単位：千円) |     |    |  |
|--------------------|----------------|----|--------|----|------|------|------|--------|------|----------------|-----|----|--|
|                    | 事業費計           | 国費 | その他    | 県費 | 事業費計 |      |      |        |      | 国費             | その他 | 県費 |  |
| 評価対象外の理由           | 事業費計           | 0  | 68,853 | 0  | 0    | 事業費計 | 0    | 62,099 | 0    | 0              | 0   | 0  |  |
| 9月補正より後に新たに予算計上    | 国費             |    | 68,853 |    |      | 国費   |      | 62,099 |      |                |     |    |  |
| 評価対象外その他の理由(記述)    | その他            |    |        |    |      | その他  |      |        |      |                |     |    |  |
|                    | 県費             |    |        |    |      | 県費   |      |        |      |                |     |    |  |
|                    |                |    |        |    |      | 人役   |      | 0.3    |      |                |     |    |  |
|                    |                |    |        |    |      | 人件費  |      | 1,815  |      |                |     |    |  |

  

| 3 県有施設全面打診等調査事業費 | コスト<br>(単位：千円) |    |       |         |      | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度   | コスト<br>(単位：千円) |     |    |  |
|------------------|----------------|----|-------|---------|------|------|------|------|--------|----------------|-----|----|--|
|                  | 事業費計           | 国費 | その他   | 県費      | 事業費計 |      |      |      |        | 国費             | その他 | 県費 |  |
| 評価対象外の理由         | 事業費計           | 0  | 6,170 | 164,587 | 0    | 事業費計 | 0    | 0    | 69,481 | 0              | 0   | 0  |  |
| 執行額0             | 国費             |    |       |         |      | 国費   |      |      |        |                |     |    |  |
| 評価対象外その他の理由(記述)  | その他            |    |       |         |      | その他  |      |      |        |                |     |    |  |
|                  | 県費             |    | 6,170 | 164,587 |      | 県費   |      | 0    | 69,481 |                |     |    |  |
|                  |                |    |       |         |      | 人役   |      |      |        |                |     |    |  |
|                  |                |    |       |         |      | 人件費  |      |      |        |                |     |    |  |

