

# 令和 6年度予算見積調書

課室名：職員健康支援課

担当名：厚生担当

内線：2462

(単位：千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業			
p3	別所沼会館管理費			一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	職員衛生管理費			
事業期間	平成 8年度～	根拠法令	なし		針路	08	支え合い魅力あふれる地域社会の構築	SDGsゴール	8, 12		
					分野施策	0802	地域の魅力創造発信と観光振興	SDGsターゲット	8-5, 8-9, 12-3, 12		
1 事業概要 職員の福利厚生を増進を図るため、宿泊施設である別所沼会館の適正な維持管理を行う。  別所沼会館改修工事負担金 2,000千円				5 事業説明 (1) 事業内容 別所沼会館改修工事負担金 2,000千円 土地・建物ともに県の所有である別所沼会館は、共済組合が行政財産使用許可を受け組合員の宿泊施設として営業している。共済組合では、施設の老朽化に伴う改修工事等を実施することとしているが、その費用の一部を負担金として県が交付するものである。なお、負担金の額は、共済組合が県に支払う行政財産使用料の額を上限とする。  (2) 事業計画 (平成26年度 LED照明・音響・自動火災報知設備ほか改修、大会議室等内装改修、インターネット回線・監視カメラ設備設置、空調用自動制御機器設備改修) (平成27年度 高架水槽塗装ほか改修、3階客室空調設備設置、2・3階LED照明設備ほか改修) (平成28年度 客室・宴会場ほか内装改修工事、火災報知器設備・非常放送設備等の更新工事) (平成29年度 浴室ユニットバス改修工事、樹木剪定工事) (平成30年度 給湯配管改修工事、冷温水発生機改修工事) (令和元年度 揚水ポンプ動力盤改修工事、厨房給水管改修工事) (令和2年度 厨房用足踏式手洗器等修繕、軒天井修繕、多目的便所自動ドア修繕、給水設備給水副弁等修繕) (令和3年度 配膳室系統排水管修繕、ガス緊急遮断弁取替、カーテン取替、樹木伐採、BS受信機設置) (令和4年度 軒天井修繕、監視カメラ用バッテリー交換、照明スイッチ修繕、空調機他修繕、樹木伐採) (令和5年度 客室トイレ交換、誘導灯部品類交換、客室壁クロス張替え、業務用食器洗浄機修繕 注) 建物・設備の状況や共済組合の予算を勘案して、今後の修繕を行う。  (3) 事業効果 安心・安全で高齢者・障害者に優しい施設環境づくりを進め、別所沼会館を適正に維持管理することにより、快適な利用環境が整備され職員の福利厚生が増進が図られる。 【活動指標(アウトプット)】 修繕件数(令和4年度)7件 【成果指標(アウトカム)】 会館が福利厚生施設として利用されることで、職員の公務能率が向上する。  (4) 県民・民間活力、職員のマンパワーの活用、他団体との連携状況 共済組合及び実際の運営を担う民間受託事業者の資金・ノウハウを活用して県有施設の運営・改修を行う。							
2 事業主体及び負担区分 事業主体 地方職員共済組合 負担区分 (県1/2以下、共済組合1/2以上)											
3 地方財政措置の状況 なし											
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員人件費 9,500千円×0.7人=6,650千円											
予算額				財 源 内 訳					一般財源	前年との 対比	
				使用料・手数料							
決定額	2,000	2,000						0	0		
前年額	2,000	2,000						0			

## 事業内訳書

事業名	別所沼会館管理費		
単位事業名	別所沼会館改修工事負担金	予算額	2,000千円

### ○歳入

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
使用料及び手数料・ 行政財産使用料	2,000	0	行政財産使用料
合計	2,000	0	

### ○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
負担金、補助及び交付金	2,000	0	共済組合が行う別所沼会館の修繕工事の費用の一部を負担金として 交付するもの。
合計	2,000	0	