

予算要求課	財務部 管財課	内線 2462
-------	---------	---------

金額の単位は、千円

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	8	財産管理費
事業名	20801		庁舎管理費					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		280,287	298,883	18,596	291,293	庁舎維持管理費は実績に基づき精査 国府支所庁舎完成に伴い庁舎維持管理費が増	291,293	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他	56,668	77,329	20,661	79,160		79,160	
一般財源	223,619	221,554	△ 2,065	212,133	212,133			

以下は予算要求時の内容

<b>事業の目的</b>			
市庁舎等の管理運営			
<b>事業実施の課題</b>			
省エネ・リサイクルの推進によるランニングコストの節減			
<b>事業概要</b>			
市庁舎・支所庁舎の光熱水費、夜間警備、設備管理、清掃			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
市庁舎・支所庁舎(箇所)	10	10	10 (国府支所移転)
<b>成果</b>			
ランニングコスト節減			
<b>要求額増減理由</b>			
国府支所庁舎完成に伴う光熱水費等の増 市役所窓口の延長に関する方針が未定であるため、窓口延長に伴う光熱費増分は未計上			

<b>①総合計画</b>		
構想の着実な推進をめざして		
行財政運営		
(1)簡素で効率的な行政運営を行う		
②行政能力の向上		
<b>②実施計画・中期財政計画</b>		
3 構想の着実な推進をもめざして		
(2)行財政運営		
ソフト		
庁舎等管理事業		
<b>③事業評価</b>		
事業名	今後の方向性	
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
<b>④市長の約束</b>		
10 市民のための行政改革を断行します		
市民のニーズにこたえられるよう、市役所窓口を平日午後7時まで延長し、土・日曜日と祝日(年末年始除く)も窓口をオープンします。		

予算要求課	財務部 管財課	内線 2463
-------	---------	---------

金額の単位は、千円

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	8	財産管理費
事業名	20810		車両管理費					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		49,668	46,801	△ 2,867	44,973	車両維持管理費は実績に基づき精査	44,973	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他		1	1	1		1	
一般財源		49,668	46,800	△ 2,868	44,972		44,972	

以下は予算要求時の内容

<b>事業の目的</b>			
公用車の維持管理			
<b>事業実施の課題</b>			
車両台数の適正化・低公害車の導入			
<b>事業概要</b>			
公用車の調達、配車管理、点検整備			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
車両台数(台)	583	570	555
<b>成果</b>			
車両台数の適正化・低公害車の導入による経費節減			
<b>要求額増減理由</b>			
車両台数減			

<b>①総合計画</b>		
構想の着実な推進をめざして		
行財政運営		
(1)簡素で効率的な行政運営を行う		
②行政能力の向上		
<b>②実施計画・中期財政計画</b>		
<b>③事業評価</b>		
事業名	今後の方向性	
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
<b>④市長の約束</b>		

予算要求課	財務部 管財課	内線 2461
-------	---------	---------

金額の単位は、千円

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	8	財産管理費
事業名	20820		市営墓地管理費					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		1,520	1,570	50	1,550	宇津江墓地区画拡大に伴い施設維持管理費が増	1,550	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金	285		△ 285				
	起債							
	その他	1,235	1,570	335	1,550		1,550	
一般財源	0	0	0	0	0	0		

以下は予算要求時の内容

事業の目的			
市営墓地の維持管理			
事業実施の課題			
事業概要			
市営墓地内の清掃、草刈、支障木の伐採			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
市営墓地区画数(区画)	4,709	4,709	4,809
成果			
宇津江墓地(国府地域)の空き区画がなくなったことに伴い、市民ニーズを満たすため平成22年度に新規造成を実施。平成23年度より新規区画の募集を行う。			
要求額増減理由			
宇津江墓地の区画数拡大(100区画増)に伴う増			

①総合計画		
(2)「すみよさ」のあるまちをめざして		
環境・衛生		
(1)快適に暮らせる環境を整備する		
④公衆衛生の向上		
②実施計画・中期財政計画		
3「すみよさ」のあるまちをめざして		
(6)環境・衛生		
ソフト		
市営墓地管理事業		
③事業評価		
事業名	今後の方向性	
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		

予算要求課	財務部 管財課	内線 2462
-------	---------	---------

金額の単位は、千円

款 2 総務費	項 1 総務管理費	目 8 財産管理費
事業名	20825 庁用事務管理費	

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		29,470	37,291	7,821	30,470	予算組替に伴い増 事務費は実績に基づき精査	30,470	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金						86	
	県支出金							
	起債							
	その他	29,470	565	△ 28,905	481		481	
一般財源			36,726	36,726	29,903		29,903	

以下は予算要求時の内容

<b>事業の目的</b>			
市庁舎で使用する事務消耗品・事務機器の管理			
<b>事業実施の課題</b>			
グリーン購入の推進、消耗品節約			
<b>事業概要</b>			
コピー用紙、事務用封筒、事務機器の調達・管理			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
<b>成果</b>			
集中管理による経費節減			
<b>要求額増減理由</b>			
事務機器の更新による増、消耗品単価の市場動向による増			

<b>①総合計画</b>		
構想の着実な推進をめざして		
行財政運営		
(1)簡素で効率的な行政運営を行う		
②行政能力の向上		
<b>②実施計画・中期財政計画</b>		
<b>③事業評価</b>		
事業名	今後の方向性	
評価区分		
コスト・成果ポ ジション	コスト	成果
実施方針		
<b>④市長の約束</b>		

予算要求課	財務部 管財課	内線 2461
-------	---------	---------

金額の単位は、千円

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	8	財産管理費
事業名	20830		市有物件関係事務費					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		24,000	23,887	△ 113	24,000	前年同額	24,000	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他							
一般財源		24,000	23,887	△ 113	24,000		24,000	

以下は予算要求時の内容

<b>事業の目的</b>			
市有財産(建物等)の火災・災害等リスクの軽減			
<b>事業実施の課題</b>			
<b>事業概要</b>			
火災・災害等のための損害保険加入(全国市有物件災害共済会等)			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
保険加入件数(施設)	1,679	1,635	1,641
<b>成果</b>			
損害の補てん			
<b>要求額増減理由</b>			
平成23年度適用建築費指数による減			

<b>①総合計画</b>		
構想の着実な推進をめざして		
行財政運営		
(1)簡素で効率的な行政運営を行う		
③行政改革の推進		
<b>②実施計画・中期財政計画</b>		
<b>③事業評価</b>		
事業名	今後の方向性	
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
<b>④市長の約束</b>		

予算要求課	財務部 管財課	内線 2461
-------	---------	---------

金額の単位は、千円

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	8	財産管理費
事業名	20835		財産管理関係事務費					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		35,263	130,156	94,893	77,569	事業内容を精査 不用建物の解体に伴い増	77,569	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他	4,705	9,864	5,159	9,884		9,884	
一般財源		30,558	120,292	89,734	67,685		67,685	

以下は予算要求時の内容

<b>事業の目的</b>			
市有財産(普通財産)の適正管理			
<b>事業実施の課題</b>			
未利用財産の有効活用方針及び解体計画の策定 財産の管理方法の再検討			
<b>事業概要</b>			
土地・建物の管理、不動産登記、不用建物の解体			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
<b>成果</b>			
未利用財産の処分による財源の確保			
<b>要求額増減理由</b>			
不用建物の解体・撤去に伴う増 財産管理システムの整備に伴う増 AED(自動体外式除細動器)の契約更新に伴う賃借料の減			

<b>①総合計画</b>		
構想の着実な推進をめざして		
行財政運営		
(1)簡素で効率的な行政運営を行う		
③行政改革の推進		
<b>②実施計画・中期財政計画</b>		
<b>③事業評価</b>		
事業名	今後の方向性	
評価区分		
コスト・成果ポ ジション	コスト	成果
実施方針		
<b>④市長の約束</b>		
10 市民のための行政改革を断行します 市の施設や支所の改修利用を進めるほか、遊休施設・土地などの有効活用を行います		

予算要求課	財務部 管財課	内線 2462
-------	---------	---------

金額の単位は、千円

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	8	財産管理費
事業名	20855		庁舎等整備事業費					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		1,320,000	251,990	△ 1,068,010	252,200	計画どおり	252,200	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他	1,150,000			223,000		223,000	
一般財源		170,000	251,990	81,990	29,200		29,200	

以下は予算要求時の内容

<b>事業の目的</b>			
市庁舎等の新築・改築			
<b>事業実施の課題</b>			
国府支所庁舎は、600席の文化ホールを併設するコミュニティ施設であることから、高山市全体としての文化振興事業の構築と利用増進を図ることが重要。			
<b>事業概要</b>			
国府支所庁舎の整備(H21～H23継続費)			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
国府支所庁舎整備進捗率(%)	2.8	94.5	100.0
<b>成果</b>			
地域活動・地域コミュニティの活性化			
<b>要求額増減理由</b>			
継続費年割額による			

<b>①総合計画</b>		
構想の着実な推進をめざして		
行財政運営		
(1)簡素で効率的な行政運営を行う		
②行政能力の向上		
<b>②実施計画・中期財政計画</b>		
3 構想の着実な推進をもめざして		
(2)行財政運営		
ハード		
国府支所建設事業		
<b>③事業評価</b>		
事業名	国府支所建設事業	今後の方向性
評価区分	Ⅲ	生涯学習課などと連携して、完成後の有効活用について検討していく必要がある
コスト・成果ポジション	コスト 高 成果 高	
実施方針	Ⅱ以上の水準に向けた改善が必要	
<b>④市長の約束</b>		
10 市民のための行政改革を断行します		
市の施設や支所の改修利用を進めるほか、遊休施設・土地などの有効活用を行います		

予算要求課	財務部 管財課	内線 2462
-------	---------	---------

金額の単位は、千円

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	8	財産管理費
事業名	20857		庁舎維持修繕事業費					

新規	継続	拡大	縮小
		○	

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		2,000	77,840	75,840	50,500	事業内容及び事業費を精査 議場等の改修(議会改革関連)に伴い増	50,500	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他	300		△ 300				
一般財源	1,700	77,840	76,140	50,500	50,500			

以下は予算要求時の内容

<b>事業の目的</b>			
市庁舎等の維持修繕			
<b>事業実施の課題</b>			
経年劣化の進行に伴う計画的な修繕管理			
<b>事業概要</b>			
市庁舎・支所庁舎の修繕、改修整備			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
市庁舎改修整備	電話設備更新 議場映像システム更新		議場等改修
<b>成果</b>			
既存施設の有効活用と延命化			
<b>要求額増減理由</b>			
議員定数の見直しに伴う議場等改修費の増			

<b>①総合計画</b>		
構想の着実な推進をめざして		
行財政運営		
(1)簡素で効率的な行政運営を行う		
②行政能力の向上		
<b>②実施計画・中期財政計画</b>		
3 構想の着実な推進をもめざして		
(2)行財政運営		
ハード		
庁舎施設等維持修繕・改修事業		
<b>③事業評価</b>		
事業名	今後の方向性	
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
<b>④市長の約束</b>		

予算要求課	財務部 管財課	内線 2461
-------	---------	---------

金額の単位は、千円

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	8	財産管理費
事業名	20865		出えん金					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		186	126	△ 60	126	要求どおり	126	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他							
一般財源		186	126	△ 60	126		126	

以下は予算要求時の内容

<b>事業の目的</b>			
岐阜県信用保証協会への出えん(安全な保証の確保) 県内の自治体が安全な保証の確保のため出えんするもの			
<b>事業実施の課題</b>			
<b>事業概要</b>			
岐阜県信用保証協会への出えん(保証債務残高・企業者数により県・市町村で按分)			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
<b>成果</b>			
損失の補てん			
<b>要求額増減理由</b>			
高山市出えん割当分の変動による			

<b>①総合計画</b>		
<b>②実施計画・中期財政計画</b>		
<b>③事業評価</b>		
事業名	今後の方向性	
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
<b>④市長の約束</b>		