

平成29年度 事業別予算概要

事業名	20800	庁舎管理事業費		会計	1	一般会計	基本分野	6	みんなでつくる接続可能なまち	根拠計画		市長公約
			予算	款	2	総務費	個別分野	6	協働・行政	実施計画事業	庁舎管理事業	
担当課		内線		項	1	総務管理費	施策の概要	3	公有財産の適正な管理	H29実施計画額	355,000 千円	
		2460		目	8	財産管理費						

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	市庁舎において使用する事務消耗品及び事務機器について、適正な管理等により経費削減を行う継続的な修繕を行うことにより施設の長寿命化、維持管理経費のコスト削減を図る	概要	事業の実施手法(手段)	事務用消耗品の購入、事務機器の借上、各種法令に基づく庁舎の点検・管理 事務用封筒の作成及び広告掲載の実施 省エネ、リサイクルの推進により温室効果ガス(CO2)の排出量の削減を図る
	対象者数	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		<ul style="list-style-type: none"> 省エネに対する取り組みにより、庁舎管理の使用電力量を目標値と比較して約8%削減した 庁舎燃料費(庁舎で使用使用する燃料)を目標値と比較して約2割削減した 								
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		コピー用紙(再生紙)の使用量(A4換算、庁舎使用分)		枚	目標値	13,493,000	14,600,000	14,600,000	14,600,000	14,600,000
		実績値			13,991,000					
		算出根拠等		目標枚数/実績枚数	達成率(%)	104				
		事務用封筒への広告掲載		枚	目標値	8	8	8	8	8
		実績値			8					
	算出根拠等		目標枚数÷申込枚数	達成率(%)	100					
	年間使用電力量		kwh	目標値	2,843,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	
	実績値			2,619,525						
	算出根拠等		目標電力量(kwh)/当該年度使用電力量	達成率(%)	92					
	庁舎燃料年間使用量		ℓ	目標値	263,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
	実績値			211,343						
算出根拠等		目標使用量(ℓ)/当該年度使用量	達成率(%)	80						

3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	電気・燃料使用量の削減は実施できており、更に省エネとコスト削減を図るため、電力監視装置を活用した電気基本料の抑制を実施
-----------------	---

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH28対応状況	印刷物の総量減等によるコスト削減に引き続き取り組む 事務用封筒の作成および封筒への広告掲載の募集を行う 引き続き、省エネ、コスト削減を図るため、電力監視装置を活用した電気基本料金の抑制実施。高圧の電気料金契約を新電力会社も含めて検討した結果、現在の電力供給先の中部電力㈱と長期契約割引を結び基本料金の削減を実施	
次年度の担当課の考え方	○維持・改善	
	拡大	支所庁舎も含め、施設及び設備の現状を把握し、計画的な修繕により庁舎の長寿命化を図る
	縮小	印刷物の総量減等によるコスト削減に引き続き取り組む 事務用封筒の作成および封筒への広告掲載により自主財源の確保に引き続き取り組む
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	345,803	320,787	388,673	406,753	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	3,775	3,528	4,317	4,518	
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	91,605	90,938	90,024	90,024

5 予算編成 (Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 庁舎全般に関する維持管理 庁用事務に必要な消耗品・備品の購入及び借上 	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> 庁舎施設の維持管理および修繕 	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> 施設の長寿命化によるランニングコストの削減 事務用封筒の作成および封筒への広告掲載による自主財源の確保
------	---	---------	--	---------	--

事業費(人件費除く)		H28当初予算額	H29予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		388,673	406,753	18,080	366,155	366,155	積算内容を精査	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	87,034	86,319	△ 715	86,292	86,292		
	一般財源	301,639	320,434	18,795	279,863	279,863		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	20810	車両管理事業費		予算 内線 2461	会計	1	一般会計	総合計 画	基本分野	6	協働・行政	根拠計画		市長公約
			款		2	総務費	個別分野		3	行財政運営	実施計画事業		車両管理事業	
担当課	財務部 管財課		項		1	総務管理費	施策の概要		3	公有財産の適正な管理	H29実施計画額		56,000 千円	

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	公用車の適正な管理 クリーンエネルギー自動車の導入の推進	概要	事業の実施手法(手段)	本庁及び支所集中管理車の効率的な配置を行う 新規車両の導入にあたっては、クリーンエネルギー自動車の導入を推進する
	対象者数	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		プラグインハイブリッド車7台、ハイブリッド車1台導入								
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		車両台数		台	目標値	522	521	521	521	521
					実績値	521	-	-	-	-
		算出根拠等			達成率(%)	100	-	-	-	-
		クリーンエネルギー自動車の導入		台	目標値	8	0	2	2	2
				実績値	8	-	-	-	-	
	算出根拠等			達成率(%)	100	-	-	-	-	
				目標値						
				実績値						
	算出根拠等			達成率(%)						
成果指標				目標値						
				実績値						
	算出根拠等			達成率(%)						
				目標値						
				実績値						
算出根拠等			達成率(%)							

3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	効率的な車両の運行及び地球温暖化対策のため、高山市環境計画に基づきプラグインハイブリッド車や電気自動車などのクリーンエネルギー自動車の導入が必要である
-----------------	---

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH28対応状況		引き続き適正な車両管理に努めるとともに、クリーンエネルギー自動車の導入を促進する
課の考え 年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	
	<input type="radio"/> 縮小	引き続き適正な車両管理に努めるとともに、クリーンエネルギー自動車の導入を促進する
	<input type="radio"/> 廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	47,732	46,251	54,994	58,580
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	521	509	611	651
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	91,605	90,938	90,024	90,024

5 予算編成 (Action2)

事業内容	本庁及び支所集中管理車の効率的な配置	要求のポイント	事業実施の課題
------	--------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H28当初予算額	H29予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		54,994	58,580	3,586	57,050	57,050	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	1	1	0	1	1		
	一般財源	54,993	58,579	3,586	57,049	57,049		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	20820	墓地管理事業費		会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	2	環境・景観	根拠計画	市長公約
			予算	款	2	総務費		個別分野	2	生活環境	実施計画事業	
担当課	財務部 管財課		内線	項	1	総務管理費	施策の概要	1	葬送環境の向上	H29実施計画額	1,500 千円	
			2462	目	8	財産管理費						

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	墓地使用者・希望者	どうしたいのか(意図)	平穏な場所となるよう適正な維持管理を行う希望者に対し墓地を提供する	概要	事業の実施手法(手段)	市営墓地の通路清掃、草刈、支障木の伐採を行う 墓地使用者の募集を行う
	対象者数	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	通路清掃や草刈の実施 6, 11月に使用者募集を実施									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		市営墓地使用者募集		回	目標値	2	2	2	2	2
		算出根拠等		募集回数	実績値	2	-	-	-	-
				達成率(%)	100	-	-	-	-	-
		通路清掃、巡回、草刈等の実施		回	目標値	12	12	12	12	12
		算出根拠等		実績値	12	-	-	-	-	-
	成果指標			達成率(%)	100	-	-	-	-	
				目標値						
				実績値		-	-	-	-	
		算出根拠等		達成率(%)		-	-	-	-	
		永代使用許可実績		区画	目標値	10	10	10	10	
		算出根拠等		実績値	8	-	-	-	-	
		達成率(%)	80	-	-	-	-			
		目標値								
		実績値		-	-	-	-			
算出根拠等		達成率(%)		-	-	-	-			

3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	敷地内の草刈りや通路の清掃等、必要に応じた適正な維持管理の継続
-----------------	---------------------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH28対応状況	通路清掃や草刈、支障木の伐採など随時対応している また、宇津江墓地については、トイレの清掃も行っている 年2回(6, 11月)使用者募集を実施	
次年度の担当課の考え方	○ 維持・改善	
	拡大	・通路清掃や草刈、支障木の伐採などを継続的に行う
	縮小	・新規の墓地使用者募集を引き続き実施し、市民ニーズへの対応を図る
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	4,014	2,223	1,550	2,550	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	853	24	17	28	
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	4,707	90,938	90,024	90,024

5 予算編成 (Action2)

事業内容	墓地の清掃、草刈、支障木の除去	要求のポイント	事業実施の課題
------	-----------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H28当初予算額	H29予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	1,550	2,550	1,000	2,050	2,050	積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他	1,270	1,589	319	1,580	1,580		
一般財源	280	961	681	470	470		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	20840	庁舎整備事業費		会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	6	協働・行政	根拠計画		市長公約
			予算	款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営	実施計画事業	庁舎整備事業	
担当課	財務部 管財課		内線	項	1	総務管理費		施策の概要	3	公有財産の適正な管理	H29実施計画額	500,000 千円	
		2463	目	8	財産管理費								

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	久々野支所庁舎の改築	概要	事業の実施手法(手段)	現支所庁舎の位置に改築する(平成29年度完成予定)
	対象者数	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	久々野支所改築工事にかかる地質調査業務委託	1,552千円									
	久々野支所庁舎整備事業敷地測量業務委託	491千円									
	久々野支所庁舎改築工事に係る基本設計業務委託	5,022千円									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		久々野支所整備進捗率		%	目標値	2	24	100	-	-	-
		算出根拠等			実績値	2	-	-	-	-	-
					達成率(%)	100	-	-	-	-	-
					目標値						
					実績値						
	成果指標	算出根拠等			達成率(%)	-	-	-	-	-	-
					目標値						
					実績値						
		算出根拠等			達成率(%)	-	-	-	-	-	-
					目標値						
					実績値						

3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	実施設計において、自然エネルギーの活用やコスト削減を目指す
-----------------	-------------------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH28対応状況	実施設計の発注及び建設工事に着手(平成29年度までの継続事業)	
課の考案方針	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	平成29年度の久々野支所庁舎完成に向け、事業を進める
	<input type="radio"/> 縮小	
	<input type="radio"/> 廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	0	7,065	192,100	595,705	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)		78	2,134	6,617	
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)		90,938	90,024	90,024

5 予算編成 (Action2)

事業内容	久々野支所庁舎整備	要求のポイント	久々野支所庁舎整備に係る経費を計上	事業実施の課題
------	-----------	---------	-------------------	---------

事業費(人件費除く)		H28当初予算額	H29予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
財源内訳	歳出(千円)	192,100	595,705	403,605	592,320	592,320	積算内容を精査	財務部査定のとおり
	国庫支出金	10,000	26,216	16,216	27,000	27,000		
	県支出金			0				
	その他			0	300,000	300,000		
	一般財源	182,100	569,489	387,389	265,320	265,320		