

事業シート(平成31年度予算)

事業名	20800 庁舎管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	6	協働・行政	市長公約
			款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営	
			項	1	総務管理費		施策概要	3	公有財産の適正な管理	
			目	8	財産管理費		根拠計画			
担当課	財務部管財課	内線	2460							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> ・市庁舎において使用する事務消耗品及び事務機器の適正な管理等により経費削減を図る。 ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・省エネ、リサイクルの推進による温室効果ガス(CO2)排出量の削減
----	--	----	--

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H29		H30			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	367,346	353,026	369,151			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(庁舎使用料、土地貸付収入、事務所等使用雑入)	85,752	91,518	88,470			
一般財源	281,594	261,508	280,681			
個票枝番	主な事業内容					
	庁舎施設の維持管理	367,346	353,026	369,151		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成31年度予算編成(Action)

(千円)

H31予算		実施計画額		355,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
503,752	378,692	378,692	9,541	
96,096	96,015	96,015	7,545	
407,656	282,677	282,677	1,996	
査定額	説明			
378,692				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・省エネに対し取り組んだが、庁舎の使用電力量は目標値(2,750,000kwh)と比較して約1%増となった。 ・庁舎燃料費(庁舎で使用する燃料)を目標値(220,000ℓ)と比較して1%削減した。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・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強化していく。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H30完了
- H31完了予定

施策の実施方針	
担当課予算要求ポイント	

財務部査定の考え方	・積算内容の精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成31年度予算)

事業名	20810 車両管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	6	協働・行政	市長公約
			款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営	
			項	1	総務管理費		施策概要	3	公有財産の適正な管理	
			目	8	財産管理費		根拠計画			
担当課	財務部管財課	内線	2460							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> 公用車の適正な管理 クリーンエネルギー自動車導入の推進 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 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。
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H29		H30			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	55,792	48,471	59,337			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(賠償責任保険金)	1	837	1			
一般財源	55,791	47,634	59,336			
個票枝番	主な事業内容					
	公用車の維持管理	36,992	30,419	38,337		
	公用車の更新	18,800	18,052	21,000		
◎ 1	水素自動車(燃料電池)の導入					

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成31年度予算編成(Action)

(千円)

H31予算		実施計画額		58,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
64,729	64,198	64,198	4,861	
1	1	1	0	
64,728	64,197	64,197	4,861	
査定額	説明			
39,998				
23,200				
※				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> クリーンエネルギー自動車の更新(集中管理車) ハイブリッド車 4台(普通乗用車1台、軽自動車3台)
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 効果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。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 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推進する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

施策の実施方針	
担当課予算要求ポイント	

財務部査定の方	・積算内容を精査
市長査定の方	・財務部査定のとおり

主要事業個票(平成31年度予算)

09_管財課_3

事業名	20810 車両管理事業費	区分	<input type="checkbox"/> H30新規	<input checked="" type="checkbox"/> H31新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	財務部管財課
枝番・内容	1 水素自動車(燃料電池)の導入		<input type="checkbox"/> H30拡充	<input type="checkbox"/> H31拡充		款	2	総務費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	総務管理費	内線	2462	
		<input type="checkbox"/>		目		8	財産管理費	作成年月	H30.10	

事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> ・公用車の適正な管理 ・クリーンエネルギー自動車導入の推進 	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・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。
----	--	----	---

[参考] H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

[参考] H30当初予算(Action) H30.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
決算額		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H30決算(Do-Check) H31.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

H31当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	
主な経費		水素自動車(燃料電池)の借上
決算額		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業実績、評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容] クリーンエネルギー車の導入を進めており、平成31年度に新たに水素自動車を導入する。	
[スケジュール] 8月からリース開始	

事業シート(平成31年度予算)

事業名	20820 墓地管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	2	環境・景観	市長公約
			款	2	総務費		個別分野	2	生活環境	
			項	1	総務管理費		施策概要	1	葬送環境の向上	
			目	8	財産管理費		根拠計画			
担当課	財務部管財課	内線	2460							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> 市営墓地の適正な管理 希望者に対する墓地の提供 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 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。
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29		H30		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		2,281	2,082	2,050		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他(墓地使用料)	1,580	1,404	1,270		
一般財源		701	678	780		
個票枝番	主な事業内容					
	市営墓地の維持管理	2,101	2,020	1,870		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		1,500
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
4,583	4,650	4,650	2,600	
1,205	1,580	1,580	310	
3,378	3,070	3,070	2,290	
査定額	説明			
4,470				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 通路清掃や草刈を実施した他、倒れるおそれのある木を伐採した。 6月、11月に使用者募集を実施(6月 5区画、11月 1区画)
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 敷地内の草刈や通路の清掃等、必要に応じて適正に維持管理を行った。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 維持・改善 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> 通路清掃や草刈、倒木する危険のある木の伐採などを継続的に行う。 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。

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定 <input type="checkbox"/>

施策の実施方針	
担当課予算要求ポイント	

財務部査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに

事業シート(平成31年度予算)

事業名	20830 財産管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	6	協働・行政	市長公約
			款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営	
			項	1	総務管理費		施策概要	3	公有財産の適正な管理	
			目	8	財産管理費		根拠計画			
担当課	財務部管財課	内線	2460							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・市有財産(普通財産)の適正な管理	概要	・市有財産(普通財産)の適正な管理を行うため、不要な財産については測量等を実施の上、公売等により売却を進める。
----	-------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H29		H30			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	90,725	85,044	126,713			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(建物貸付収入、違約金及び延納利息、職員駐車場使用雑入)	10,692	9,884	9,689			
一般財源	80,033	75,160	117,024			
個票枝番	主な事業内容					
	市有財産の維持管理	52,725	47,044	126,713		
	出資金	38,000	38,000			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成31年度予算編成(Action)

(千円)

H31予算		実施計画額		55,500
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
64,182	63,733	63,733	△ 62,980	
8,496	8,496	8,496	△ 1,193	
55,686	55,237	55,237	△ 61,787	
査定額	説明			
63,733				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・売却物件 土地 6件 34,436千円 建物 2件 20,851千円 ・普通財産売却に係る標準価格算定基準の見直しを実施 ・大学連携センターに対する出資(企画課) ・まちづくり飛騨高山に対する増資(商工課)
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・不要工作物の解体、売却予定地の測量を順次実施し、売却手続きを進めた。 ・普通財産売却に係る標準価格算定基準の見直しを行い、積極的な売却を進めた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・市有財産(普通財産)の有効活用を検討し、不要な財産については解体・公売等による処分を進める。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	

財務部 査定の考え方	・積算内容の精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに