

事業シート(令和2年度予算)

09_管財課_1

事業名	20800 庁舎管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
			款	2	総務費		まちづくり戦略	(5)	長期的な視点による公共サービスの提供	
			項	1	総務管理費		根拠計画			
			目	8	財産管理費					
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	H30実績	H31実績	R6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)	H30			H31		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	383,812	363,314	378,692			
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)	88,470	99,368	96,015			
一般財源	295,342	263,946	282,677			
個票枝番	主な事業内容					
	庁舎施設の維持管理	313,812	299,097	313,692		
	庁舎施設の電気料	70,000	64,217	65,000		

※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.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		355,361
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
373,976	355,361	355,361	△ 23,331	
98,360	98,279	98,279	2,264	
275,616	257,082	257,082	△ 25,595	
査定額	説明			
305,361				
50,000				

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 省エネに取り組んだ結果、庁舎の使用電力量は目標値(2,750,000kwh)と比較して約2%削減した。 庁舎燃料費(庁舎で使用する燃料)を目標値(220,000円)と比較して約7%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
- H30完了
- H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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
- H31完了
- R2完了予定

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(令和2年度予算)

09_管財課_2

事業名	20810 車両管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
			款	2	総務費		まちづくり戦略	(5)	長期的な視点による公共サービスの提供	
			項	1	総務管理費		根拠計画			
			目	8	財産管理費					
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	H30実績	H31実績	R6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)	H30			H31		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	56,637	52,928	64,198			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(賠償責任保険金)	1	1,525	1			
一般財源	56,636	51,403	64,197			
個票枝番	主な事業内容					
	公用車の維持管理	35,637	32,054	39,998		
	公用車の更新	21,000	20,874	24,200		

※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.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額	60,731
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
59,966	59,931	60,731	△ 3,467
1	1	1	1
59,965	59,930	60,730	△ 3,467
査定額	説明		
35,731			
25,000			

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8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 6台(普通乗用車1台、軽自動車5台) プラグインハイブリッド車 5台(普通乗用車5台)
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 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。
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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

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	・水素自動車(FCV)の導入に係る経費を計上

09_管財課_2

20810

事業シート(令和2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	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
			款	2	総務費		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築	
			項	1	総務管理費		根拠計画			
			目	8	財産管理費					
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	H30実績	H31実績	R6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)	H30			H31		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	3,259	3,194	4,650			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(墓地使用料)	1,270	1,023	1,580			
一般財源	1,989	2,171	3,070			
個票枝番	主な事業内容					
	市営墓地の維持管理	1,924	1,918	4,470		

※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.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
3,996	3,950	3,950	△ 700
1,169	1,270	1,270	△ 310
2,827	2,680	2,680	△ 390
査定額	説明		
3,770			

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8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 4区画、11月 3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"> 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。

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

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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
- H31完了
- R2完了予定

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(令和2年度予算)

09_管財課_4

事業名	20830 財産管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
			款	2	総務費		まちづくり戦略	(5)	長期的な視点による公共サービスの提供	
			項	1	総務管理費		根拠計画			
			目	8	財産管理費					
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	H30実績	H31実績	R6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)	H30			H31		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	136,379	115,561	63,733			
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)	9,689	8,750	8,496			
一般財源	126,690	106,811	55,237			
個票枝番	主な事業内容					
	市有財産の維持管理	136,379	115,561	63,733		

※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.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		74,009
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
81,555	74,009	74,009	10,276	
8,669	8,669	8,669	173	
72,886	65,340	65,340	10,103	
査定額	説明			
74,009				

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	・売却物件 土地 13件 214,410千円 建物 1件 1,505千円
評価等	・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。
次年度以降の考え方(担当課)	<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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

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

09_管財課_4

20830