

事業シート(平成31年度決算)

事業名	20800 庁舎管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	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 契約管財課	内線	2460							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> </ul>
----	--	----	--

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	427,562	324,566	△ 38,748	
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	96,015	97,236	△ 2,132	
一般財源	295,342	263,946	282,677	331,547	227,330	△ 36,616	
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	362,562	273,250	△ 25,847
	庁舎施設の電気料	70,000	64,217	65,000	65,000	51,316	△ 12,901

※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"> <li>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。</li> <li>庁舎燃料費(庁舎で使用する燃料)を目標値(220,000ℓ)と比較して約7%削減した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>

- 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>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5%削減した。</li> <li>市直営施設の高圧電力法人特別割引契約により、庁舎の電気料は前年と比較して約20%減少した。</li> <li>庁舎燃料使用量(庁舎で使用する燃料)は、暖冬の影響もあり目標値(220,000ℓ)と比較して約17%削減した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>省エネ、温室効果ガス(CO2)及びコスト削減を図るため、電力監視装置の活用や電力契約の検討等を行う。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>

- 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(平成31年度決算)

事業名	20810 車両管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	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 契約管財課	内線	2460							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>公用車の適正な管理</li> <li>クリーンエネルギー自動車導入の推進</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>本庁及び支所集中管理車の効率的な配置を行う。</li> <li>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。</li> </ul>
----	--	----	---

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	63,935	53,439	511	
特定財源							
国費( )							
県費( )							
その他(賠償責任保険金)	1	1,525	1	1	774	△ 751	
一般財源	56,636	51,403	64,197	63,934	52,665	1,262	
個票枝番	主な事業内容						
	公用車の維持管理	35,637	32,054	39,998	39,735	31,094	△ 960
	公用車の更新	21,000	20,874	23,200	23,200	22,037	1,163
◎ 1	水素自動車(燃料電池)の導入			1,000	1,000	308	308

※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"> <li>クリーンエネルギー自動車の更新(集中管理車)</li> <li>ハイブリッド車 6台(普通乗用車1台、軽自動車5台)</li> <li>プラグインハイブリッド車 5台(普通乗用車5台)</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>

- 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>クリーンエネルギー自動車の更新(集中管理車)</li> <li>燃料電池(水素)自動車 1台(普通乗用車1台)</li> <li>ハイブリッド車 1台(普通乗用車1台)</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>

- 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	・水素自動車(FCV)の導入に係る経費を計上

## 主要事業個票(平成31年度決算)

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	財務部契約管財課		
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	R2.8

## 事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>公用車の適正な管理</li> <li>クリーンエネルギー自動車導入の推進</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>本庁及び支所集中管理車の効率的な配置を行う。</li> <li>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。</li> </ul>
----	--	----	---

## 【参考】H30決算(Do-Check) R1.8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】H31当初予算(Action) H31.3時点 (千円)

予算額	当初	1,000
主な経費	水素自動車(燃料電池)の借上	
対前年度増減額(当初予算)		1,000

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

## H31決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

予算額	当初	1,000
	繰越	
	補正等	
	最終	1,000
決算額		308
対前年度増減額(決算)		308

## R2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	
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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

事業内容、スケジュール	
<p>[事業内容]</p> <p>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。</p>	
<p>[スケジュール]</p> <p>8月からリース開始</p>	

事業実績・評価等	
<p>[事業実績]</p> <p>令和元年12月より水素自動車を導入</p>	
<p>[評価等]</p> <p>水素自動車の導入により、地球温暖化対策を図った。今後も、高山市環境計画に基づき、クリーンエネルギー自動車の導入を進めていく。</p>	
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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

事業内容、スケジュール	
<p>[事業内容]</p> <p>クリーンエネルギー車の導入を進めており、令和2年度に2台目の水素自動車を導入する。</p>	
<p>[スケジュール]</p> <p>8月からリース開始</p>	

事業シート(平成31年度決算)

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 契約管財課	内線	2460							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>市営墓地の適正な管理</li> <li>希望者に対する墓地の提供</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>市営墓地の通路清掃、草刈、支障木の伐採を行う。</li> <li>墓地使用者の募集を行う。</li> </ul>
----	--	----	---

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	4,770	4,709	1,515
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(墓地使用料)	1,270	1,023	1,580	1,580	744	△ 279
一般財源		1,989	2,171	3,070	3,190	3,965	1,794
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	4,590	4,588	2,670

※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		3,950
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"> <li>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。</li> <li>6月、11月に使用者募集を実施(6月 4区画、11月 3区画)</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> <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	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>6月、11月に使用者募集を実施(6月 1区画、11月 2区画)</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> <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"/> 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

事業シート(平成31年度決算)

事業名	20830 財産管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	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 契約管財課	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)

		H30		H31			(千円)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		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	65,033	58,634	△ 56,927
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	8,496	8,618	△ 132
一般財源		126,690	106,811	55,237	56,537	50,016	△ 56,795
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	65,033	58,634	△ 56,927

4.令和2年度予算編成(Action)

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				

※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。

※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 ・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。

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	・売却物件 土地 7件 32,177千円 建物 1件 1千円
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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 ・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。

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年度決算)

事業名	20850 契約検査事務費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性		市長公約
			款	2	総務費		まちづくり戦略		
			項	1	総務管理費				
			目	8	財産管理費		根拠計画		
担当課	財務部 契約管財課	内線	2458						

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事、物品、委託その他の公共調達等に係る公正公平な契約事務の執行</li> <li>・工事、工事関連業務に係る適正な検査の実施</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約審査委員会による発注方針の決定</li> <li>・一般競争入札、指名競争入札、随意契約による契約締結</li> <li>・検査員による中間、出来高、完成検査の実施</li> <li>・公契約に関する懇話会の開催</li> </ul>
----	--	----	---

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)	
	1,202	1,062	1,308	1,281	1,033	△ 29	
特定財源							
国費( )							
県費( )							
その他( )							
一般財源	1,202	1,062	1,308	1,281	1,033	△ 29	
個票枝番	主な事業内容						
	事務費	994	893	1,100	1,073	918	25
	公契約に関する懇話会の開催	208	169	208	208	115	△ 54

※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)	
788	788	788	△ 520	
788	788	788	△ 520	
査定額	説明			
580				
208	委員9名			

※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"> <li>・契約、工事検査の実施</li> </ul> 工事請負契約 512件 5,022,406千円 (うち223件 電子入札)
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公正公平な契約事務の執行、適正な検査の実施に努めた。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き公正公平な契約事務の執行、適正な検査の実施に努める。</li> </ul> <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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約、工事検査の実施</li> </ul> 工事請負契約 374件 7,518,400千円 (うち163件 電子入札)
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公正公平な契約事務の執行、適正な検査の実施に努めた。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き公正公平な契約事務の執行、適正な検査の実施に努める。</li> </ul> <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"/> 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	・要求どおり
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに