

事業シート(令和2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"> 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	H31実績	R2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)	H31			R2			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)	
	427,562	324,566	355,361	437,992	418,482	93,916	
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)	96,015	97,236	98,279	98,279	94,583	△ 2,653	
一般財源	331,547	227,330	257,082	339,713	323,899	96,569	
個票枝番	主な事業内容						
	庁舎施設の維持管理	362,562	273,250	305,361	387,992	374,617	101,367
	庁舎施設の電気料	65,000	51,316	50,000	50,000	43,865	△ 7,451

※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3年度予算編成(Action)

(千円)

R3予算		実施計画額		350,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
433,224	359,066	359,066	3,705	
93,811	95,256	95,256	△ 3,023	
339,413	263,810	263,810	6,728	
査定額	説明			
309,066				
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"> 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。 市庁舎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。 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。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 省エネ、温室効果ガス(CO2)及びコスト削減を図るため、電力監視装置を活用や電力契約の検討等を行う。
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。
	<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

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8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1.8%削減した。 庁舎燃料費(庁舎で使用する燃料)は目標値(220,000ℓ)と比較して約2.8%削減した。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 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入札を行う。
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。
	<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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3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年度決算)

08 契約管財課 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 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"> 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	H31実績	R2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)	H31			R2			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)	
	63,935	53,439	60,731	60,731	46,420	△ 7,019	
特定財源							
国費()							
県費()							
その他(賠償責任保険金)	1	774	1	1	652	△ 122	
一般財源	63,934	52,665	60,730	60,730	45,768	△ 6,897	
個票枝番	主な事業内容						
	公用車の維持管理	39,735	31,094	35,731	35,731	23,501	△ 7,593
	公用車の更新	24,200	22,345	25,000	25,000	22,919	574

※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3年度予算編成(Action)

(千円)

R3予算		実施計画額		60,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
58,729	58,166	58,166	△ 2,565	
1	1	1	0	
58,728	58,165	58,165	△ 2,565	
査定額	説明			
34,866				
23,300				

※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"> クリーンエネルギー自動車の更新(集中管理車) 燃料電池(水素)自動車 1台(普通乗用車1台) ハイブリッド車 1台(普通乗用車1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、高山市環境基本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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8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) 電気自動車 2台(軽貨物2台) ハイブリッド車 1台(普通乗用車1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、高山市環境基本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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3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
--------------	-------------

08 契約管財課 2

20810

事業シート(令和2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"> 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	H31実績	R2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)	H31		R2				
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)	
	4,770	4,709	3,950	3,950	3,687	△ 1,022	
特定財源							
国費()							
県費()							
その他(墓地使用料)	1,580	744	1,270	1,270	885	141	
一般財源	3,190	3,965	2,680	2,680	2,802	△ 1,163	
個票枝番	主な事業内容						
	市営墓地の維持管理	4,590	4,588	3,770	3,770	3,633	△ 955

※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3年度予算編成(Action)

(千円)

R3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)
2,696	2,700	2,700	△ 1,250
1,368	1,300	1,300	30
1,328	1,400	1,400	△ 1,280
査定額	説明		
2,520			

※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"> 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 1区画、11月 2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。 <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

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8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。(別院、雲龍寺墓地) 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"> 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。 <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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3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	H31実績	R2実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H31		R2			(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)
		65,033	58,634	74,009	75,378	67,672	9,038
特定財源	国費(景観改善推進事業費 1/3)					4,300	4,300
	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)	8,496	8,618	8,669	8,669	12,870	4,252
一般財源		56,537	50,016	65,340	66,709	50,502	486
個票枝番	主な事業内容						
	市有財産の維持管理	65,033	58,634	74,009	75,378	67,372	8,738
	公有財産購入						

4.令和3年度予算編成(Action)

R3予算		実施計画額		55,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
100,447	440,578	440,578	366,569	
8,545	8,545	8,545	△ 124	
91,902	432,033	432,033	366,693	
査定額	説明			
62,178				
378,400	土地開発基金からの土地買戻し			

※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。

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

事業実績	・売却物件 土地 13件 75,563千円
評価等	・不要工作物・建物の解体、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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3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	・土地開発基金からの土地買戻しに必要な経費を計上
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年度決算)

事業名	20850 契約検査事務費	予算	会計	1	一般会計	総会計画	まちづくりの方向性		市長公約	まちづくりに関わる事業においては、地元企業への発注を優先的に進め、資金の市内循環と市内雇用の増加を目指します。	
			款	2	総務費		まちづくり戦略				
			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	2458								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・工事、工事関連業務に係る適正な検査の実施 	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・契約審査委員会による発注方針の決定 ・一般競争入札、指名競争入札、随意契約による契約締結 ・検査員による中間、出来高、完成検査の実施 ・公契約に関する懇話会の開催
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H31実績	R2実績	R6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)		H31		R2			(千円)
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		1,281	1,033	788	711	497	△ 536
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
一般財源		1,281	1,033	788	711	497	△ 536
個票枝番	主な事業内容						
	事務費	1,073	918	580	580	366	△ 552
	公契約に関する懇話会の開催	208	115	208	131	131	16

4.令和3年度予算編成(Action)

R3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)
986	978	978	190
986	978	978	190
査定額	説明		
770			
208			

※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"> ・契約、工事検査の実施 工事請負契約 374件 7,518,400千円 (うち163件 電子入札)
評価等	・公正公平な契約事務の執行、適正な検査の実施に努めた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <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 ・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。

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・契約、工事検査の実施 工事請負契約 448件 7,259,194千円 (うち243件 電子入札)
評価等	・公正公平な契約事務の執行、適正な検査の実施に努めた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 ・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。

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
--------------	-------------