

事業シート(令和5年度予算)

08_契約管財課_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		過疎地域持続的発展計画	
			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	R3実績	R4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)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	362,210	305,744	382,972			
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)	95,256	88,547	79,165			
一般財源	266,954	217,197	303,807			
個票枝番	主な事業内容					
	庁舎施設の維持管理	312,210	257,438	335,972		
	庁舎施設の電気料	50,000	48,306	47,000		

※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5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額	340,000
要求額(d)	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
508,041	483,864	483,864	100,892
81,213	81,149	81,149	1,984
426,828	402,715	402,715	98,908
査定額	説明		
367,864			
116,000			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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5.1%削減した。 R3より庁舎等の高圧電気について、環境配慮評価を入札参加条件に加えた競争入札を行い、環境配慮及び経費削減を図ったが、燃料調整費の高騰により事業費は前年を上回った。 庁舎燃料費(庁舎で使用する燃料)は長雨による夏場の空調使用減等もあり、目標値(220,000)と比較して約14.7%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。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R3完了
- R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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
- R4完了
- R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<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必要な経費を計上 原油価格高騰等の影響により電気使用料を増額
---------------------	---

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_1

20800

事業シート(令和5年度予算)

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		過疎地域持続的発展計画	
			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	R3実績	R4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)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	55,166	47,032	57,268			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(賠償責任保険金)	1	1,420	1			
一般財源	55,165	45,612	57,267			
個票枝番	主な事業内容					
	公用車の維持管理	31,866	24,314	32,088		
	公用車の更新	23,300	22,718	25,180		

※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5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額		60,000
要求額(d)	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
60,380	59,895	59,895	2,627	
1	1	1	0	
60,379	59,894	59,894	2,627	
査定額	説明			
34,175				
25,720				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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) 燃料電池自動車 1台(普通乗用車1台) プラグインハイブリッド車 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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 公用車の適正な管理に必要な経費を計上
---------------------	--

財務部 査定の 考え方	<ul style="list-style-type: none"> 積算内容を精査
-------------------	---

市長査定 の考え方	<ul style="list-style-type: none"> 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5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 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	R3実績	R4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)		R3			R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		6,382	6,243	2,040			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(墓地使用料)	1,300	334	870			
一般財源		5,082	5,909	1,170			
個票枝番	主な事業内容						
	市営墓地の維持管理	6,202	6,187	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.令和5年度予算編成(Action)

R5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)	
6,054	4,060	4,060	2,020	
1,171	1,100	1,100	230	
4,883	2,960	2,960	1,790	
査定額	説明			
3,890				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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。(素玄寺、北ヶ洞墓地他) 6月、11月に使用者募集を実施(6月 0区画、11月 0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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 市営墓地の適正な管理に必要な経費を計上
---------------------	---

財務部 査定の 考え方	<ul style="list-style-type: none"> 積算内容を精査
-------------------	---

市長査定 の考え方	<ul style="list-style-type: none"> 財務部査定のとおりに
--------------	--

事業シート(令和5年度予算)

08_契約管財課_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		過疎地域持続的発展計画	
			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	R3実績	R4実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
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)
		502,425	489,005	50,171			
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、飛騨高山ふるさと基金繰入金)	8,545	9,661	10,554			
一般財源		493,880	479,344	39,617			
個票枝番	主な事業内容						
	市有財産の維持管理	111,204	97,784	45,171			
	公有財産購入	391,221	391,221				
	一般財団法人飛騨山脈ジオパーク推進協会への出資金			3,000			
	旧笠山荘解体			2,000			
◎ 1	固定資産台帳作成業務						

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		54,800
要求額(d)	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
242,598	231,271	231,271	181,100	
8,230	8,230	108,230	97,676	
234,368	223,041	123,041	83,424	
査定額	説明			
48,911				
180,160				
2,200				

※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。

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 売却物件 土地 6件 64,243千円 建物 2件 2千円 土地開発基金貸付用地買戻 378,311千円 旧笠山荘土地・建物買戻 12,910千円
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)	<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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"> <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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 市有財産(普通財産)の適正な管理に必要な経費を計上 旧笠山荘の解体に必要な経費を計上
---------------------	---

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

08_契約管財課_4

20830

事業シート(令和5年度予算)

08_契約管財課_5

事業名	20830 財産管理事業費	区分	<input type="checkbox"/> R4新規	<input checked="" type="checkbox"/> R5新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	契約管財課
枝番・内容	1 固定資産台帳整備作成業務		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5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	2461	
		<input type="checkbox"/>		目		8	財産管理費	作成年月	R5.2	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・固定資産台帳の精緻化を行い、今後統一した基準で正しい運用を行う。	概要	・固定資産台帳の精緻化業務委託
----	-----------------------------------	----	-----------------

[参考] R3決算(Do・Check) R4.8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] R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
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(※)

R4決算(Do・Check) R5.8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)		

R5当初予算(Action) (千円)

予算額	要求額	2,200
主な経費	固定資産台帳整備	
対前年度増減額(当初予算)		2,200

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
[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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4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	
[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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	<ul style="list-style-type: none"> ・建物単位での登録となっている過去の固定資産台帳の登録内容を確認し、資産ごとの正しい情報を登録し直す。 ・固定資産台帳計上ルールの明確化と研修会の実施。 ・統一した基準で正しい運用を行っていくことで、正確な資産情報を財務書類への反映させる。
[スケジュール]	<ul style="list-style-type: none"> ・R5.5 各課固定資産台帳登録 ・R5.5 発注・契約 ・R5.6～R6.2 登録内容確認作業 ・R6.3 完成、HP公表 (その後の予定) ・公共施設等総合管理計画におけるデータの活用等

事業シート(令和5年度予算)

事業名	20840 庁舎整備事業費	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		過疎地域持続的発展計画	
			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	・改修や大規模改修により、安全で利便性の高い庁舎を整備する。	概要	現高根支所庁舎を改築する。
----	--------------------------------	----	---------------

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		R3		R4		
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	増減(b)-(a)
				69,690		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他(夢・まちづくり基金繰入金、飛騨高山ふるさと基金繰入金、庁舎整備基金繰入金)			57,000		
一般財源				12,690		
個票枝番	主な事業内容					
	高根多目的センター測量・設計等			29,200		
	高根多目的センター土地購入			7,000		
	久々野多目的センター測量・通路拡幅			27,990		
	久々野多目的センター土地購入			5,500		
	高根多目的センター整備工事					

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		250,000
要求額(d)	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
58,797	59,700	59,700	△ 9,990	
	20,000	50,050	△ 6,950	
58,797	39,700	9,650	△ 3,040	
査定額	説明			
1,700				
58,000				

※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。

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・高根多目的センターの整備に必要な経費を計上
---------------------	------------------------

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5年度予算)

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	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	R3実績	R4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)		R3		R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		978	622	799		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他()					
一般財源		978	622	799		
個票枝番	主な事業内容					
	事務費	770	560	660		
	公契約に関する懇話会の開催	208	62	139		

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		-
要求額(d)	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
838	840	840	41	
838	840	840	41	
査定額	説明			
700				
140				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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 375件 6,888,514千円 (うち191件 電子入札)
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・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"> ・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。 <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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求ポイント	<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に必要な経費を計上 ・工事、工事関連業務に係る適正な検査の実施に必要な経費を計上
--------------	--

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