

事業シート(令和7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 | 重点戦略 | 方向性  |          | 根拠計画 | 過疎地域持続的発展計画 |      |  |
|     |               |    |      |    | 款  | 2 | 総務費   |      |      |      | ポイント     |      |             |      |  |
|     |               |    |      |    | 項  | 1 | 総務管理費 |      | 分野別  | 政策分野 | 着実な計画の推進 |      |             | 市長公約 |  |
|     |               |    |      |    | 目  | 8 | 財産管理費 |      |      | 施策分野 | 財政運営     |      |             |      |  |
| 担当課 | 財務部 契約管財課     | 内線 | 2462 |    |    |   |       |      |      |      |          |      |             |      |  |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |                                                                                      |    |                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的 | ・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。<br>・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 | ・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<br>・ランニングコスト縮減及び職場環境改善のため、本市庁舎照明のLED化工事及び老朽化した空調設備の改修工事の実施。 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | R5実績 | R6実績 | R11目標 |
|------------|------|------|-------|
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                       | R5      |         | R6       |      |        |
|---------------------|-----------------------|---------|---------|----------|------|--------|
|                     |                       | 最終予算    | 決算 (a)  | 当初予算 (c) | 最終予算 | 決算 (b) |
|                     |                       | 483,226 | 410,959 | 461,104  |      |        |
| 特定財源                | 国費 ( )                |         |         |          |      |        |
|                     | 県費 ( )                |         |         |          |      |        |
|                     | その他( 庁舎使用料、土地貸付収入 等 ) | 81,149  | 90,744  | 83,418   |      |        |
| 一般財源                |                       | 402,077 | 320,215 | 377,686  |      |        |
| 新規・拡充               | 主な事業内容                |         |         |          |      |        |
|                     | 庁舎の維持管理               | 367,226 | 335,988 | 370,104  |      |        |
|                     | 庁舎設備の電気料              | 116,000 | 74,971  | 91,000   |      |        |
| ○ 1                 | 授乳室の設置                |         |         |          |      |        |
|                     |                       |         |         |          |      |        |
|                     |                       |         |         |          |      |        |
|                     |                       |         |         |          |      |        |
|                     |                       |         |         |          |      |        |
|                     |                       |         |         |          |      |        |

※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7年度予算編成(Action)

(千円)

| R7予算    |         | 実施計画額    | 471,870    |
|---------|---------|----------|------------|
| 要求額     | 財務部査定額  | 市長査定額(d) | 増減 (d)-(c) |
| 459,014 | 459,570 | 471,870  | 10,766     |
|         |         |          |            |
|         |         |          |            |
| 91,180  | 91,128  | 91,128   | 7,710      |
| 367,834 | 368,442 | 380,742  | 3,056      |
| 査定額     | 説明      |          |            |
| 367,870 |         |          |            |
| 99,000  |         |          |            |
| 5,000   |         |          |            |
|         |         |          |            |
|         |         |          |            |
|         |         |          |            |
|         |         |          |            |

※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5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

|                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績           | 電気料については、長引く燃料価格高騰等厳しい電力事情の中ではあったが、R5はR4と比較し電気料金単価が下がったため、R4より2,100万円余り下回った。また、省エネに取り組んだ結果、使用電力量も目標値(2,750,000kwh)を約6.4%下回った。・庁舎燃料費(庁舎で使用する燃料)は、目標値(220,000)と比較して約6.9%削減した。 |                                                                                                                                                                                                              |
| 評価等            | ・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等を行う。                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・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。<br>・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。<br>・庁舎照明のLED化を順次進め、省エネを図る。                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> R5完了<br><input type="checkbox"/> R6完了予定 |

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8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<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> R6完了<br><input type="checkbox"/> R7完了予定 |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 担当課<br>予算要求<br>ポイント | ・市庁舎を長年に渡って使用し適正に管理するために必要な経費を計上 |
| 財務部<br>査定の<br>考え方   | ・積算内容を精査<br>・授乳室の設置について必要な経費を計上  |
| 市長査定<br>の考え方        | ・積算内容を精査                         |

事業シート(令和7年度予算)

|       |               |    |                                  |                                          |    |    |   |       |      |           |
|-------|---------------|----|----------------------------------|------------------------------------------|----|----|---|-------|------|-----------|
| 事業名   | 20800 庁舎管理事業費 | 区分 | <input type="checkbox"/> R6新規    | <input checked="" type="checkbox"/> R7新規 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計  | 担当課  | 財務部 契約管財課 |
|       |               |    | <input type="checkbox"/> R6拡充    | <input type="checkbox"/> R7拡充            |    | 款  | 2 | 総務費   |      |           |
| 枝番・内容 | 1 授乳室の設置      |    | <input type="checkbox"/> その他重要事業 |                                          |    | 項  | 1 | 総務監理費 | 内線   | 2462      |
|       |               |    | <input type="checkbox"/>         |                                          |    | 目  | 8 | 財産管理費 | 作成年月 | R7.2      |

事業の目的・概要(Plan)

|    |                                                        |    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| 目的 | ・子ども連れの来庁者が快適に市役所を利用できるよう、安全・清潔かつプライバシーに配慮した授乳環境を提供する。 | 概要 | ・飛騨高山の伝統的な技法を活用した授乳室の新規設置(市役所本庁舎1階に1室、保健センター1階に1室の計2室) |
|----|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|

[参考] R5決算(Do・Check) R6.8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] R6当初予算(Action) R6.3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(※)する場合あり

R6決算(Do・Check) R7.8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) |     |  |

R7当初予算(Action) (千円)

|               |        |         |
|---------------|--------|---------|
| 予算額           | 当初     | 5,000   |
| 主な経費          | ・委託料   | 500千円   |
|               | ・工事請負費 | 4,500千円 |
|               |        |         |
|               |        |         |
| 対前年度増減額(当初予算) |        | 5,000   |

※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

|                        |  |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績、評価等               |  |                                                                                                                                                                                                   |
| [事業実績]                 |  |                                                                                                                                                                                                   |
| [評価等]                  |  |                                                                                                                                                                                                   |
| 次年度以降<br>の考え方<br>(担当課) |  | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> R5完了<br><input type="checkbox"/> R6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<br>の考え方<br>(担当課) |  | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> R6完了<br><input type="checkbox"/> R7完了予定 |

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| 事業内容、スケジュール                                        |  |
| [事業内容]<br>・授乳室の新規設置<br>市役所本庁舎1階に1室、保健センター1階に1室の計2室 |  |
| [スケジュール]<br>令和7年度:設計および設置工事                        |  |

事業シート(令和7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 | 重点戦略 | 方向性  |          | 根拠計画 | 過疎地域持続的発展計画 |      |  |
|     |               |  |    |      | 款  | 2 | 総務費   |      |      |      | ポイント     |      |             |      |  |
|     |               |  |    |      | 項  | 1 | 総務管理費 |      | 分野別  | 政策分野 | 着実な計画の推進 |      |             | 市長公約 |  |
|     |               |  |    |      | 目  | 8 | 財産管理費 |      |      | 施策分野 | 財政運営     |      |             |      |  |
| 担当課 | 財務部 契約管財課     |  | 内線 | 2462 |    |   |       |      |      |      |          |      |             |      |  |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |                                  |    |                                                                 |
|----|----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 目的 | ・公用車の適正な管理<br>・クリーンエネルギー自動車導入の推進 | 概要 | ・本庁及び支所集中管理車の効率的な配置を行う。<br>・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 | R5実績 | R6実績 | R11目標 |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                | R5     |        | R6       |      |            |
|---------------------|----------------|--------|--------|----------|------|------------|
|                     |                | 最終予算   | 決算 (a) | 当初予算 (c) | 最終予算 | 決算 (b)     |
|                     |                |        |        |          |      | 増減 (b)-(a) |
|                     |                | 59,882 | 49,500 | 59,618   |      |            |
| 特定財源                | 国費 ( )         |        |        |          |      |            |
|                     | 県費 ( )         |        |        |          |      |            |
|                     | その他( 賠償責任保険金 ) | 1      | 2,221  | 1        |      |            |
| 一般財源                |                | 59,881 | 47,279 | 59,617   |      |            |
| 新規・拡充               | 主な事業内容         |        |        |          |      |            |
|                     | 公用車の維持管理       | 34,162 | 27,215 | 37,158   |      |            |
|                     | 公用車の更新         | 25,720 | 22,285 | 22,460   |      |            |
|                     |                |        |        |          |      |            |
|                     |                |        |        |          |      |            |
|                     |                |        |        |          |      |            |
|                     |                |        |        |          |      |            |
|                     |                |        |        |          |      |            |
|                     |                |        |        |          |      |            |

※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。

3.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績           | ・クリーンエネルギー自動車の更新(集中管理車) 0台                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 評価等            | ・世界的な半導体不足によりプラグインハイブリッド車の生産が滞り、予定していた更新が出来なかった。<br>・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) | <div><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</div> <div><input type="checkbox"/> 拡大</div> <div><input type="checkbox"/> 縮小</div> <div><input type="checkbox"/> 廃止検討</div> <div><input type="checkbox"/> R5完了</div> <div><input type="checkbox"/> R6完了予定</div> <div>・引き続き適正な車両管理及び適正配置に努めるとともに、クリーンエネルギー自動車の導入を推進する。</div> |

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

|                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 評価等            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <div><input type="checkbox"/> 維持・改善</div> <div><input type="checkbox"/> 拡大</div> <div><input type="checkbox"/> 縮小</div> <div><input type="checkbox"/> 廃止検討</div> <div><input type="checkbox"/> R6完了</div> <div><input type="checkbox"/> R7完了予定</div> |

4.令和7年度予算編成(Action)

(千円)

| R7予算   |        | 実施計画額    | 55,302     |
|--------|--------|----------|------------|
| 要求額    | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減 (d)-(c) |
| 55,297 | 55,302 | 55,302   | △ 4,316    |
|        |        |          |            |
|        |        |          |            |
| 1      | 1      | 1        | 0          |
| 55,296 | 55,301 | 55,301   | △ 4,316    |
| 査定額    | 説明     |          |            |
| 31,832 |        |          |            |
| 23,470 |        |          |            |
|        |        |          |            |
|        |        |          |            |
|        |        |          |            |
|        |        |          |            |
|        |        |          |            |

※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。

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 担当課<br>予算要求<br>ポイント | ・公用車の適正な管理に必要な経費を計上 |
|---------------------|---------------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 財務部<br>査定の<br>考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の<br>考え方      | ・財務部査定のとおり |

事業シート(令和7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 | 重点戦略 | 方向性  | 3    | 人づくりを支える環境整備 | 根拠計画 |  |
|     |               |  |    |      | 款  | 2 | 総務費   |      |      |      | ポイント | (1)          |      |  |
|     |               |  |    |      | 項  | 1 | 総務管理費 |      | 分野別  | 政策分野 | 3    | 都市基盤・防災・景観   | 市長公約 |  |
|     |               |  |    |      | 目  | 8 | 財産管理費 |      |      | 施策分野 | (1)  | 土地利用・都市計画    |      |  |
| 担当課 | 財務部 契約管財課     |  | 内線 | 2462 |    |   |       |      |      |      |      |              |      |  |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |                              |    |                                           |
|----|------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 目的 | ・市営墓地の適正な管理<br>・希望者に対する墓地の提供 | 概要 | ・市営墓地の通路清掃、草刈、支障木の伐採を行う。<br>・墓地使用者の募集を行う。 |
|----|------------------------------|----|-------------------------------------------|

|            |      |      |       |
|------------|------|------|-------|
| 総合計画等 主な指標 | R5実績 | R6実績 | R11目標 |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |              | R5    |        | R6       |      |        |
|---------------------|--------------|-------|--------|----------|------|--------|
|                     |              | 最終予算  | 決算 (a) | 当初予算 (c) | 最終予算 | 決算 (b) |
|                     |              | 4,398 | 4,278  | 4,390    |      |        |
| 特定財源                | 国費 ( )       |       |        |          |      |        |
|                     | 県費 ( )       |       |        |          |      |        |
|                     | その他( 墓地使用料 ) | 1,100 | 1,320  | 400      |      |        |
| 一般財源                |              | 3,298 | 2,958  | 3,990    |      |        |
| 新規・拡充               | 主な事業内容       |       |        |          |      |        |
|                     | 市営墓地の維持管理    | 4,228 | 4,227  | 3,820    |      |        |
|                     |              |       |        |          |      |        |
|                     |              |       |        |          |      |        |
|                     |              |       |        |          |      |        |
|                     |              |       |        |          |      |        |
|                     |              |       |        |          |      |        |
|                     |              |       |        |          |      |        |
|                     |              |       |        |          |      |        |

※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7年度予算編成(Action)

(千円)

| R7予算  |        | 実施計画額    | 4,200      |
|-------|--------|----------|------------|
| 要求額   | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減 (d)-(c) |
| 4,329 | 4,200  | 4,200    | △ 190      |
|       |        |          |            |
|       |        |          |            |
| 606   | 600    | 600      | 200        |
| 3,723 | 3,600  | 3,600    | △ 390      |
| 査定額   | 説明     |          |            |
| 3,820 |        |          |            |
|       |        |          |            |
|       |        |          |            |
|       |        |          |            |
|       |        |          |            |
|       |        |          |            |
|       |        |          |            |

※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5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績           | ・通路清掃や草刈を実施した他、大隆寺市営墓地などの危険木撤去を実施した。<br>・6月、11月に使用者募集を実施(6月 0区画、11月 2区画 随時募集 3区画)                                                                                                                                                                                                                              |
| 評価等            | ・敷地内の草刈や通路の清掃及び危険木撤去等、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) | <div><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R5完了<br/><input type="checkbox"/> R6完了予定</div> <div>・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。<br/>・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。</div> |

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

|                |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 評価等            |                                                                                                                                                                                                                   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <div><input type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R6完了<br/><input type="checkbox"/> R7完了予定</div> |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 担当課<br>予算要求<br>ポイント | ・市営墓地の適正な管理に必要な経費を計上 |
|---------------------|----------------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 財務部<br>査定の<br>考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の<br>考え方      | ・財務部査定のとおり |

事業シート(令和7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 | 重点戦略 | 方向性  |          | 根拠計画 | 過疎地域持続的発展計画 |  |
|     |               |  |    |      | 款  | 2 | 総務費   |      |      | ポイント |          |      |             |  |
|     |               |  |    |      | 項  | 1 | 総務管理費 |      | 分野別  | 政策分野 | 着実な計画の推進 |      | 市長公約        |  |
|     |               |  |    |      | 目  | 8 | 財産管理費 |      |      | 施策分野 | 財政運営     |      |             |  |
| 担当課 | 財務部 契約管財課     |  | 内線 | 2462 |    |   |       |      |      |      |          |      |             |  |

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<br>・不要財産の処分や賃貸による活用 |
|----|-------------------|----|---------------------------------------|

|            |      |      |       |
|------------|------|------|-------|
| 総合計画等 主な指標 | R5実績 | R6実績 | R11目標 |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                         | R5      |         | R6       |      |            |
|---------------------|-------------------------|---------|---------|----------|------|------------|
|                     |                         | 最終予算    | 決算 (a)  | 当初予算 (c) | 最終予算 | 決算 (b)     |
|                     |                         |         |         |          |      | 増減 (b)-(a) |
| 特定財源                | 国費 ( )                  |         |         |          |      |            |
|                     | 県費 ( )                  |         |         |          |      |            |
|                     | その他(建物貸付収入、職員駐車場使用雑入 等) | 108,230 | 99,301  | 7,965    |      |            |
| 一般財源                |                         | 123,354 | 55,180  | 44,009   |      |            |
| 新規・拡充               | 主な事業内容                  |         |         |          |      |            |
|                     | 市有財産の維持管理               | 49,224  | 50,100  | 51,974   |      |            |
|                     | 旧笠山荘解体                  | 180,160 | 103,006 |          |      |            |
|                     | 固定資産台帳作成業務              | 2,200   | 1,375   |          |      |            |
|                     |                         |         |         |          |      |            |
|                     |                         |         |         |          |      |            |
|                     |                         |         |         |          |      |            |
|                     |                         |         |         |          |      |            |
|                     |                         |         |         |          |      |            |

※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。

3.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績           | ・売却物件 土地 9件 67,518千円<br>・固定資産台帳の整備(データの確認・修正等)を実施 1,375千円<br>・旧笠山荘の建物解体を実施 103,006千円                                                                                                                                                                                                       |
| 評価等            | ・不要建物の解体及び譲渡、売却予定地の測量及び公売を順次実施し、売却手続きを進めた。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <div><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R5完了<br/><input type="checkbox"/> R6完了予定</div> <div>・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や譲渡、公売等による処分を進める。</div> |

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

|                |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 評価等            |                                                                                                                                                                                                                   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <div><input type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R6完了<br/><input type="checkbox"/> R7完了予定</div> |

4.令和7年度予算編成(Action)

(千円)

| R7予算   |        | 実施計画額    | 53,851     |
|--------|--------|----------|------------|
| 要求額    | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減 (d)-(c) |
| 54,154 | 53,851 | 53,851   | 1,877      |
|        |        |          |            |
|        |        |          |            |
| 7,546  | 7,546  | 7,546    | △ 419      |
| 46,608 | 46,305 | 46,305   | 2,296      |
| 査定額    | 説明     |          |            |
| 53,851 |        |          |            |
|        |        |          |            |
|        |        |          |            |
|        |        |          |            |
|        |        |          |            |
|        |        |          |            |

※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。

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 担当課<br>予算要求<br>ポイント | ・市有財産(普通財産)の適正な管理に必要な経費を計上 |
|---------------------|----------------------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 財務部<br>査定の<br>考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の<br>考え方      | ・財務部査定のとおり |

事業シート(令和7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 | 重点戦略 | 方向性  |  |  | 根拠計画 |      |  |
|     |               |  |    |      | 款  | 2 | 総務費   |      |      | ポイント |  |  |      |      |  |
|     |               |  |    |      | 項  | 1 | 総務管理費 |      | 分野別  | 政策分野 |  |  |      | 市長公約 |  |
|     |               |  |    |      | 目  | 8 | 財産管理費 |      |      | 施策分野 |  |  |      |      |  |
| 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 | ・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<br>・工事、工事関連業務に係る適正な検査の実施 | 概要 | ・契約審査委員会による発注方針の決定<br>・一般競争入札、指名競争入札、随意契約による契約締結<br>・検査員による中間、出来高、完成検査の実施<br>・公契約に関する懇話会の開催 |
|----|------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | R5実績 | R6実績 | R11目標 |
|------------|------|------|-------|
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |               | R5   |        | R6       |      |            |
|---------------------|---------------|------|--------|----------|------|------------|
|                     |               | 最終予算 | 決算 (a) | 当初予算 (c) | 最終予算 | 決算 (b)     |
|                     |               |      |        |          |      | 増減 (b)-(a) |
| 特定財源                | 国費 ( )        |      |        |          |      |            |
|                     | 県費 ( )        |      |        |          |      |            |
|                     | その他( )        |      |        |          |      |            |
| 一般財源                |               | 840  | 656    | 760      |      |            |
| 新規・拡充               | 主な事業内容        |      |        |          |      |            |
|                     | 事務費           | 700  | 564    | 620      |      |            |
|                     | 公契約に関する懇話会の開催 | 140  | 92     | 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。

3.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績               | ・契約、工事検査の実施<br>工事請負契約 383件 11,683,835 千円(うち370件 電子入札)<br>・電子契約の導入                                                                                                                                                                                                       |
| 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<br>(担当課) | <div><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R5完了<br/><input type="checkbox"/> R6完了予定</div> <div>・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。</div> |

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

|                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業実績               |                                                                                                                                                                                                                   |
| 評価等                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 次年度以降の考え方<br>(担当課) | <div><input type="checkbox"/> 維持・改善<br/><input type="checkbox"/> 拡大<br/><input type="checkbox"/> 縮小<br/><input type="checkbox"/> 廃止検討<br/><input type="checkbox"/> R6完了<br/><input type="checkbox"/> R7完了予定</div> |

4.令和7年度予算編成(Action)

(千円)

| R7予算 |        | 実施計画額    | 750        |
|------|--------|----------|------------|
| 要求額  | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減 (d)-(c) |
| 752  | 750    | 750      | △ 10       |
|      |        |          |            |
|      |        |          |            |
|      |        |          |            |
| 752  | 750    | 750      | △ 10       |
| 査定額  | 説明     |          |            |
| 610  |        |          |            |
| 140  |        |          |            |
|      |        |          |            |
|      |        |          |            |
|      |        |          |            |
|      |        |          |            |

※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。

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 担当課<br>予算要求<br>ポイント | ・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<br>・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<br>査定の<br>考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定<br>の考え方      | ・財務部査定のとおり |