

事業シート(令和8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		政策分野	着実な計画の推進							
	目	8	財産管理費		分野別 施策分野	財政運営							
担当課	財務部 契約管財課	内線	2462									市長公約	

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 ・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	R6実績	R7実績	R11目標

2.事業の実施結果等(Do)

		R6			R7		
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)
		460,047	415,666	471,870			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(庁舎使用料、土地貸付収入 等)	83,418	96,405	91,128			
一般財源		376,629	319,261	380,742			
新規・拡充	主な事業内容						
	庁舎の維持管理	369,584	336,119	367,870			
	庁舎設備の電気料	90,463	79,547	99,000			
	授乳室の設置			5,000			

※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8年度予算編成(Action) (千円)

R8予算		実施計画額		486,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
643,624	596,121	557,121	85,251	
95,704	95,670	95,670	4,542	
547,920	500,451	461,451	80,709	
査定額		査定額		
453,121				
104,000				

※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6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・電気料については、R6はR5と比較し、使用電力が増加したことにより450万円余り上回ったが、使用電力量目標値(2,750,000kwh)に対しては約5.1%下回った。 ・庁舎燃料費(庁舎で使用する燃料)は、冬期に寒い日が続いたこともあり、目標値(220,000)と比較して約2.7%増加した。
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、引き続き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)	<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、特に空調設備の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。 ・支所庁舎も含めた庁舎照明のLED化を順次進め、省エネを図る。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R6完了
- R7完了予定

5.令和7年度事業実績、評価等(Check) R8.8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
- R7完了
- R8完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・市庁舎の維持管理に必要な経費を計上 ・市庁舎を長期に渡って使用するための設備等更新(照明LED化、空調設備改修、議会委員会室音響等設備更新、非常用発電機修繕等)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 ・庁舎駐車場ゲート等更新整備について積算内容を精査
市長査定 の考え方	<ul style="list-style-type: none"> ・積算内容を精査

事業シート(令和8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			政策分野	着実な計画の推進			
					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										市長公約	

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・公用車の適正な管理	概要	・本庁及び支所集中管理車の効率的な配置を行う。
----	------------	----	-------------------------

総合計画等 主な指標	R6実績	R7実績	R11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)		R6			R7		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		59,536	49,941	55,302			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(賠償責任保険金)	1	1,303	1			
一般財源		59,535	48,638	55,301			
新規・拡充	主な事業内容						
	公用車の維持管理	37,076	28,534	31,832			
	公用車の更新	22,460	21,407	23,470			

※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8年度予算編成(Action)

R8予算		実施計画額		55,400
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
58,966	57,462	57,462	2,160	
1	1	1	0	
58,965	57,461	57,461	2,160	
査定額	説明			
31,832				
25,630				

※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6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

事業実績	・集中管理車の保有台数 79台
評価等	・効率的な車両の運行により、保有台数を抑制している。 ・車両を更新する際は、エコカー減税の対象となる環境性能が高い車両を選定する。
次年度以降の考え方(担当課)	・引き続き適正な車両管理及び適正配置に努める。 <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"/> R6完了 <input type="checkbox"/> R7完了予定

5.令和7年度事業実績、評価等(Check) R8.8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"/> R7完了 <input type="checkbox"/> R8完了予定

担当課 予算要求 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 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

事業シート(令和8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)	自分らしく充実して暮らせる環境づくり		
					項	1	総務管理費		政策分野	3	都市基盤・防災・景観		
					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										市長公約

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	R6実績	R7実績	R11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)		R6			R7		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		4,390	3,991	4,200			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(墓地使用料)	400	436	600			
一般財源		3,990	3,555	3,600			
新規・拡充	主な事業内容						
	市営墓地の維持管理	4,210	3,940	3,820			
	市営墓地の改修工事						

※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8年度予算編成(Action)

R8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)	
5,067	5,150	5,150	950	
319	300	300	△ 300	
4,748	4,850	4,850	1,250	
査定額	説明			
2,960				
1,500				

※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6年度事業実績、評価等(Check) R7.8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、大隆寺市営墓地などの危険木撤去を実施した。 6月に使用者募集を実施(6月 0区画、随時募集 2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)	<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。

5.令和7年度事業実績、評価等(Check) R8.8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"/> R6完了 <input type="checkbox"/> R7完了予定

担当課 予算要求 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 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

事業シート(令和8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		政策分野	着実な計画の推進							
	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									市長公約	

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

総合計画等 主な指標	R6実績	R7実績	R11目標

2.事業の実施結果等(Do)

		R6		R7			
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)
		626,965	623,987	53,851			
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)	15,965	20,722	7,546			
一般財源		611,000	603,265	46,305			
新規・拡充	主な事業内容						
	市有財産の維持管理	51,965	48,994	53,851			
	高山市土地開発公社の解散に伴う代位弁済	575,000	574,993				
	旧高根支所等建物解体						

※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8年度予算編成(Action) (千円)

R8予算		実施計画額		180,300
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
72,247	67,863	72,863	19,012	
8,561	11,324	11,324	3,778	
63,686	56,539	61,539	15,234	
査定額	説明			
64,243				
8,620				

※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6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

事業実績	・譲渡物件 土地 7件 39,512千円 建物 4件 1千円 ・高山市土地開発公社の解散と清算終了を実施 代位弁済 574,993千円
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。 ・高山市土地開発公社の解散手続を進め、清算を行った。
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"/> R6完了 <input type="checkbox"/> R7完了予定

5.令和7年度事業実績、評価等(Check) R8.8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"/> R7完了 <input type="checkbox"/> R8完了予定

担当課 予算要求 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 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・積算内容を精査

事業シート(令和8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		政策分野							
	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									市長公約

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	R6実績	R7実績	R11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)		R6			R7		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		737	554	750			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
一般財源		737	554	750			
新規・拡充	主な事業内容						
	事務費	597	508	610			
	公契約に関する懇話会の開催	140	46	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。

4.令和8年度予算編成(Action)

R8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)
750	760	760	10
750	760	760	10
査定額	説明		
620			
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。

3.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8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 353件 12,476,322 千円(うち333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"/> R6完了 <input type="checkbox"/> R7完了予定

5.令和7年度事業実績、評価等(Check) R8.8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"/> R7完了 <input type="checkbox"/> R8完了予定

担当課	<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	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり