事業シート（令和9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				
担当課	財務部　契約管財課	内線	2462		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		

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。 ・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 ・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	R7実績	R8実績	R11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）		R7 最終予算	R7 決算 (a)	R8 当初予算 (c)	R8 最終予算	R8 決算 (b)	R8 増減 (b)-(a)
		469,775	416,689	557,121			
特定財源	国費（　）						
	県費（　）						
	その他（庁舎使用料、土地貸付収入　等）	91,128	96,851	95,670			
一般財源		378,647	319,838	461,451			
新規・拡充	主な事業内容						
	庁舎の維持管理	288,004	265,581	291,941			
	庁舎設備の電気料	99,000	83,464	104,000			
	庁舎の設備更新等工事	77,771	62,859	161,180			
	授乳室の設置	5,000	4,785				

※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9年度予算編成（Action）

（千円）

R9予算 要求額(d)	R9予算 財務部査定額	R9予算 市長査定額	実施計画額 / 増減 (d)-(c)
			585,600
625,852			68,731
94,090			△ 1,580
531,762			70,311
要求額	説明		
301,178			
104,370			
220,304			

※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7年度事業実績、評価等（Check）　R8.8実施

事業実績	・電気料については、R7はR6と比較し、使用電力が増加したこと等により約390万円上回ったが、使用電力量目標値（2,750,000kwh）に対しては約2.9%下回った。 ・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0.8%削減した。 ・本庁舎1階及び保健センター1階に授乳室を設置した。	
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、引き続き電力監視装置の活用等を行う。 ・授乳室を設置したことにより、乳幼児を連れた来庁者の利便性及び快適性の向上が図られた。	
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、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 ☐ R7完了 ☐ R8完了予定

5.令和8年度事業実績、評価等（Check）　R9.8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 ☐ R8完了 ☐ R9完了予定

担当課予算要求ポイント	・市庁舎を長期に渡って使用するための設備更新等に必要な経費を計上
財務部査定の考え方	
市長査定の考え方	

事業シート（令和9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				
担当課	財務部　契約管財課	内線	2462		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		

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	R7実績	R8実績	R11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）		R7 最終予算	R7 決算 (a)	R8 当初予算 (c)	R8 最終予算	R8 決算 (b)	R8 増減 (b)-(a)
		55,458	49,861	57,462			
特定財源	国費（　）						
	県費（　）						
	その他（ 賠償責任保険金、車両管理事業雑入 ）	1	4,382	1			
一般財源		55,457	45,479	57,461			
新規・拡充	主な事業内容						
	公用車の維持管理	31,832	26,924	31,832			
	公用車の更新	23,626	22,937	25,630			

※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9年度予算編成（Action）

（千円）

R9予算 要求額(d)	財務部査定額	実施計画額 / 市長査定額	55,400 / 増減 (d)-(c)
56,607			△ 855
1			0
56,606			△ 855
要求額	説明		
31,049			
25,558			

※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7年度事業実績、評価等（Check）　R8.8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している。	
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。	☑ 維持・改善 ☐ 拡大 ☐ 縮小 ☐ 廃止検討 ☐ R7完了 ☐ R8完了予定

5.令和8年度事業実績、評価等（Check）　R9.8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 ☐ R8完了 ☐ R9完了予定

担当課予算要求ポイント	
財務部査定の考え方	
市長査定の考え方	

事業シート（令和9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		
担当課	財務部　契約管財課	内線	2462		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		

1.事業の目的・概要（Plan）

目的	・市営墓地の適正な管理 ・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。 ・墓地使用者の募集を行う。

総合計画等　主な指標	R7実績	R8実績	R11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）		R7 最終予算	R7 決算 (a)	R8 当初予算 (c)	R8 最終予算	R8 決算 (b)	R8 増減 (b)-(a)
		5,012	4,873	5,150			
特定財源	国費（　）						
	県費（　）						
	その他（墓地使用料　）	600	540	300			
一般財源		4,412	4,333	4,850			
新規・拡充	主な事業内容						
	市営墓地の維持管理	4,535	4,527	2,960			
	市営墓地の改修工事			1,500			

※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9年度予算編成（Action）

（千円）

R9予算 要求額(d)	R9予算 財務部査定額	R9予算 市長査定額	実施計画額 / 増減 (d)-(c)
			4,200
4,490			△ 660
582			282
3,908			△ 942
要求額	説明		
4,300			

※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.令和7年度事業実績、評価等（Check）　R8.8実施

事業実績	・通路清掃や草刈を実施した他、市営宗猷寺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　1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）	・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。	☑ 維持・改善 ☐ 拡大 ☐ 縮小 ☐ 廃止検討 ☐ R7完了 ☐ R8完了予定

5.令和8年度事業実績、評価等（Check）　R9.8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 ☐ R8完了 ☐ R9完了予定

担当課予算要求ポイント	
財務部査定の考え方	
市長査定の考え方	

事業シート（令和9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				
担当課	財務部　契約管財課	内線	2462		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		

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	R7実績	R8実績	R11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）		R7 最終予算	R7 決算 (a)	R8 当初予算 (c)	R8 最終予算	R8 決算 (b)	R8 増減 (b)-(a)
		54,978	50,383	72,863			
特定財源	国費（　アスベスト対策事業費　1/3　）						
	県費（　　）						
	その他（　建物貸付収入、職員駐車場使用雑入　等　）	7,546	8,370	11,324			
一般財源		47,432	42,013	61,539			
新規・拡充	主な事業内容						
	市有財産の維持管理	54,978	50,383	64,243			
	旧高根支所等建物解体			8,620			

※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9年度予算編成（Action）

（千円）

R9予算 要求額(d)	R9予算 財務部査定額	R9予算 市長査定額	実施計画額 / 増減 (d)-(c)
			1,317,800
211,021			138,158
6,666			6,666
11,574			250
192,781			131,242

要求額	説明
56,355	
154,666	

※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7年度事業実績、評価等（Check）　R8.8実施

事業実績	・譲渡物件　土地　4件　939千円　　建物　1件　1千円	
評価等	・不要な土地及び建物の譲渡を行ったほか、県に対し急傾斜地崩壊対策事業等の実施に必要となる土地の売却を行った。 ・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）	・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。	☑ 維持・改善 ☐ 拡大 ☐ 縮小 ☐ 廃止検討 ☐ R7完了 ☐ R8完了予定

5.令和8年度事業実績、評価等（Check）　R9.8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 ☐ R8完了 ☐ R9完了予定

担当課予算要求ポイント	・旧高根支所庁舎等の解体に必要な経費を計上
財務部査定の考え方	
市長査定の考え方	

事業シート（令和9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	
担当課	財務部　契約管財課	内線	2458		目	8	財産管理費			施策分野				

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 ・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 ・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	R7実績	R8実績	R11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）		R7 最終予算	R7 決算 (a)	R8 当初予算 (c)	R8 最終予算	R8 決算 (b)	R8 増減 (b)-(a)
		750	556	760			
特定財源	国費（　　）						
	県費（　　）						
	その他（　　）						
一般財源		750	556	760			
新規・拡充	主な事業内容						
	事務費	610	510	620			
	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9年度予算編成（Action）

（千円）

R9予算 要求額(d)	R9予算 財務部査定額	実施計画額 市長査定額	増減 (d)-(c)
819			59
819			59

要求額	説明
680	
139	

※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7年度事業実績、評価等（Check）　R8.8実施

事業実績	・契約、工事検査の実施 工事請負契約　315件　8,180,657千円（うち307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）	・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。	☑ 維持・改善 ☐ 拡大 ☐ 縮小 ☐ 廃止検討 ☐ R7完了 ☐ R8完了予定

5.令和8年度事業実績、評価等（Check）　R9.8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 ☐ R8完了 ☐ R9完了予定

担当課予算要求ポイント	
財務部査定の考え方	
市長査定の考え方	