

事業シート(平成29年度予算、平成28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	基本分野	6	協働・行政	市長公約
			款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営	
			項	1	総務管理費		施策概要	3	公有財産の適正な管理	
			目	8	財産管理費		根拠計画			
担当課	財務部 管財課	内線	2462							

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 ・事務用封筒の作成及び広告掲載の実施 ・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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		354,162	320,787	388,673	387,203	360,979	40,192
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(庁舎使用料、公民館使用料、土地貸付収入、事務所等使用雑入、 広告事業雑入)	84,473	88,050	87,034	87,034	87,266	△ 784
一般財源		269,689	232,737	301,639	300,169	273,713	40,976
個票枝番	主な事業内容						
	庁舎施設の維持管理	354,162	320,787	388,673	387,203	360,979	40,192

※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.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		355,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
406,753	366,155	366,155	△ 22,518	
86,319	86,292	86,292	△ 742	
320,434	279,863	279,863	△ 21,776	
査定額	説明			
366,155	庁舎修繕、清掃等			

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・省エネに対する取り組みにより、庁舎の使用電力量を目標値(2,843,000kwh)と比較して約8%削減した。 ・庁用燃料費(庁舎で使用する燃料)を目標値(263,000ℓ)と比較して約20%削減した。
評価等	・更に省エネとコスト削減を図るため、電力監視装置を活用した電気料の抑制に取り組んだ。
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。 ・事務用封筒の作成及び封筒への広告掲載により自主財源の確保に引き続き取り組む。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H28完了
- H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・省エネに対する取り組みにより、庁舎の使用電力量を目標値(2,750,000kwh)と比較して約9%削減した。 ・庁用燃料費(庁舎で使用する燃料)を目標値(220,000ℓ)と比較して4%削減した。
評価等	・更に省エネとコスト削減を図るため、電力監視装置を活用した電気料の抑制に取り組んだ。
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。 ・事務用封筒の作成及び封筒への広告掲載により自主財源の確保に引き続き取り組む。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・庁舎施設の維持管理および修繕
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(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	20810 車両管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	6	協働・行政	市長公約
			款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営	
			項	1	総務管理費		施策概要	3	公有財産の適正な管理	
			目	8	財産管理費		根拠計画			
担当課	財務部 管財課	内線	2462							

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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		56,032	46,251	54,994	55,894	47,087	836
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(賠償責任保険金)	1	2,223	1	1	1,660	△ 563
一般財源		56,031	44,028	54,993	55,893	45,427	1,399
個票枝番	主な事業内容						
	公用車の更新	16,800	14,856	17,300	17,300	16,815	1,959
	公用車の維持管理	39,232	31,395	37,694	38,594	30,272	△ 1,123

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		56,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
58,580	57,050	57,050	2,056	
1	1	1	0	
58,579	57,049	57,049	2,056	
査定額	説明			
18,800	公用車リース料			
38,250	公用車修繕、保険料、重量税等			

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・プラグインハイブリッド車7台、ハイブリッド車1台導入(集中管理車)
評価等	・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"> <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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・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促進する。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・クリーンエネルギー自動車の更新なし(集中管理車)
評価等	・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"> <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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・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促進する。

施策の実施方針	
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(平成29年度予算、平成28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	基本分野	2	環境・景観	市長公約		
担当課	財務部 管財課		内線	2462	款		2	総務費	個別分野		2	生活環境
					項		1	総務管理費	施策概要		1	葬送環境の向上
					目		8	財産管理費	根拠計画			

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	H27実績	H28実績	H31目標

2. 事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
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)
		2,641	2,223	1,550	1,550	1,430	△ 793
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(墓地使用料)	1,550	1,778	1,270	1,270	1,278	△ 500
一般財源		1,091	445	280	280	152	△ 293
個票枝番	主な事業内容						
	市営墓地の維持管理(清掃・草刈・巡回)	1,370	991	1,370	1,370	1,319	328

4. 平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		1,500
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
2,550	2,050	2,050	500	
1,589	1,580	1,580	310	
961	470	470	190	
査定額		説明		
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。

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・通路清掃や草刈の実施 ・6月、11月に使用者募集を実施(6月 2区画、11月 5区画)
評価等	・敷地内の草刈や通路の清掃等、必要に応じ適正に維持管理を実施した。
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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・通路清掃や草刈、支障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. 平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・通路清掃や草刈の実施 ・6月、11月に使用者募集を実施(6月 3区画、11月 5区画)
評価等	・敷地内の草刈や通路の清掃等、必要に応じ適正に維持管理を実施した。
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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・通路清掃や草刈、支障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。

施策の実施方針	
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

事業シート(平成29年度予算、平成28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	基本分野	6	協働・行政	市長公約
			款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営	
			項	1	総務管理費		施策概要	3	公有財産の適正な管理	
			目	8	財産管理費		根拠計画			
担当課	財務部 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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		55,841	48,583	88,463	88,260	82,852	34,269
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)	10,685	10,769	10,775	10,775	10,687	△ 82
一般財源		45,156	37,814	77,688	77,485	72,165	34,351
個票枝番	主な事業内容						
	市有財産の維持管理	55,712	48,454	88,333	88,130	82,722	34,268
	出資金	129	129	130	130	130	1

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		55,500
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
59,415	90,372	90,372	1,909	
10,692	10,692	10,692	△ 83	
48,723	79,680	79,680	1,992	
査定額	説明			
52,372	市有物件の土地借上等			
38,000	榑まちづくり飛騨高山への増資、大学連携センターへの出資			

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・売却物件 土地 12件 337,268千円 建物 2件 6,833千円
評価等	・不要建物の解体、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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29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.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・売却物件 土地 6件 71,103千円 建物 1件 1,660千円
評価等	・不要建物の解体、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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30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。

施策の実施方針	
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(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	20840 庁舎整備事業費			予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	6	協働・行政	市長公約
					款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営	
					項	1	総務管理費		施策概要	3	公有財産の適正な管理	
					目	8	財産管理費		根拠計画			
担当課	財務部 管財課	内線	2462									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・改築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	・現久々野支所庁舎を改築する。(平成29年度完成予定)
----	--------------------------------	----	-----------------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			(千円)
歳出事業費 (職人員件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		10,000	7,065	192,100	192,914	150,969	143,904
特定財源	国費 (アスベスト対策事業費1/3、庁舎耐震改修事業費1/3)			10,000	10,000	12,584	12,584
	県費 ()						
	その他(庁舎整備基金繰入金)						
一般財源		10,000	7,065	182,100	182,914	138,385	131,320
個票枝番	主な事業内容						
◎ 1	久々野支所新庁舎整備	10,000	7,065	192,100	192,914	150,969	143,904

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		500,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
595,705	592,320	592,320	400,220	
26,216	27,000	27,000	17,000	
0	300,000	300,000	300,000	
569,489	265,320	265,320	83,220	
査定額	説明			
592,320	久々野支所改築工事、設計監理業務等			

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・久々野支所改築にかかる地質調査、地積測量、基本設計を実施
評価等	・実施設計において、自然エネルギーの活用やコスト削減が必要である。
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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・平成29年度の久々野支所庁舎完成に向け、事業を進める。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・久々野支所改築にかかる旧庁舎解体設計、実施設計を実施 ・久々野支所改築にかかる旧庁舎解体工事、改築工事を実施
評価等	・実施設計において、自然エネルギーの活用やコスト削減を図ることができた。
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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・平成29年度の久々野支所庁舎完成に向け、事業を進める。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・久々野支所庁舎整備に係る経費を計上
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

主要事業個票(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	20840 庁舎整備事業費	区分	<input type="checkbox"/> H28新規	<input type="checkbox"/> H29新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	財務部 管財課		
枝番・内容	1 久々野支所新庁舎整備		<input type="checkbox"/> H28拡充	<input checked="" type="checkbox"/> H29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	2462
			<input type="checkbox"/>			目	8	財産管理費			作成年月	H29.8

事業の目的・概要(Plan)

目的	・久々野支所庁舎の改築	概要	・現支所庁舎の位置に改築する(平成29年度完成予定)
----	-------------	----	----------------------------

【参考】H27決算(Do-Check) H28.8時点 (千円)

予算額	当初	10,000
	繰越	
	補正等	
	最終	10,000
決算額		7,065
対前年度増減額(決算)		7,065

【参考】H28当初予算(Action) H28.3時点 (千円)

予算額	当初	192,100
主な経費	・仮設庁舎整備・旧庁舎解体工事	
	・庁舎改築工事	
対前年度増減額(当初予算)		182,100

※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

H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	192,100
	繰越	
	補正等	814
	最終	192,914
決算額		150,969
対前年度増減額(決算)		143,904

H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	592,320
主な経費	・改築工事	
	・庁舎備品購入	
対前年度増減額(当初予算)		400,220

※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	
<p>[事業実績]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地質調査業務委託 ・敷地測量業務委託 ・基本設計業務委託 <p>[評価等]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計において、自然エネルギーの活用やコスト削減を目指す。 	
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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
<p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仮設庁舎整備・旧庁舎解体工事 ・新庁舎整備 <p>[スケジュール]</p> <ul style="list-style-type: none"> 28年 5月 仮設庁舎・旧庁舎解体工事に係る設計及び監理業務契約 28年 5月 改築工事に係る実施設計及び設計監理業務契約 28年 9月 仮設庁舎整備・旧庁舎解体工事契約 28年10月 設備等移転契約 29年 3月 改築工事契約 	

事業実績・評価等	
<p>[事業実績]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仮設庁舎整備・旧庁舎解体工事に係る設計及び監理業務委託 ・改築工事に係る実施設計及び監理業務委託 ・仮設庁舎整備・旧庁舎解体工事 ・岐阜県震度情報ネットワークシステム移設 ・高山市防災無線屋外子局設備他移設 ・IP電話移設 ・久々野防災無線(移動系)移設 ・仮庁舎駐車場修繕 ・改築に伴う建築確認申請 <p>[評価等]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計において、自然エネルギーの活用やコスト削減を図ることができた。 	
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 checked="" type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
<p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・久々野支所整備 579,320千円 ・庁舎備品購入 13,000千円 <p>[スケジュール]</p> <ul style="list-style-type: none"> 29年 3月 久々野支所改築工事契約(繰越) 29年 9月 備品等発注 29年10月 外構工事発注 30年 3月 完成 	