

事業シート(平成30年度予算)

事業名	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	みんなでつくる接続可能なまち	市長公約
					款	2	総務費		個別分野	6	協働・行政	
					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	管財課	内線	2460									

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について、適正な管理等により経費削減を行う 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り温室効果ガス(CO2)排出量の削減
----	--	----	--

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H28		H29			
		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)		387,203	360,979	366,155			
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)	87,034	87,266	86,292			
一般財源		300,169	273,713	279,863			
個票枝番	主な事業内容						
	庁舎施設の維持管理	387,203	360,979	366,155			

※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30年度予算編成(Action)

		H30	実施計画額	355,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
427,869	369,151	369,151	2,996	
89,585	88,470	88,470	2,178	
338,284	280,681	280,681	818	
査定額		説明		
369,151				

※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28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・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 庁舎燃料費(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	・電気・燃料使用量の削減は実施できており、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基本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。
	<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

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> 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30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	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	H28実績	H29実績	H31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)	H28			H29		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	55,894	47,087	57,050			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(賠償責任保険金)	1	1,660	1			
一般財源	55,893	45,427	57,049			
個票枝番	主な事業内容					
	公用車の更新	17,300	16,815	18,800		
	公用車の維持管理	38,594	30,272	38,250		

※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30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額		56,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
60,384	59,337	59,337	2,287	
1	1	1	0	
60,383	59,336	59,336	2,287	
査定額	説明			
21,000				
38,337				

※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"/> 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推進する。

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課予算要求ポイント	・公用車の維持管理
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30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	基本分野	2	環境・景観	市長公約
			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			
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	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H28		H29			
		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)		1,550	1,430	2,050			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(墓地使用料)	1,270	1,278	1,580			
一般財源		280	152	470			
個票枝番	主な事業内容						
	市営墓地の維持管理	1,370	1,319	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.平成30年度予算編成(Action)

		H30	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)	
2,623	2,050	2,050	0	
1,276	1,270	1,270	△ 310	
1,347	780	780	310	
査定額		説明		
1,870				

※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"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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)	<ul style="list-style-type: none"> 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。
	<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

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 市営墓地の管理
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

事業シート(平成30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	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	H28実績	H29実績	H31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)	H28		H29		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		88,260	82,852	90,372		
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)	10,775	10,687	10,692		
一般財源		77,485	72,165	79,680		
個票枝番	主な事業内容					
	市有財産の維持管理	88,130	82,722	52,372		
	出資金	130	130	38,000		

※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.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額		55,500
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
134,412	126,713	126,713	36,341	
9,689	9,689	9,689	△ 1,003	
124,723	117,024	117,024	37,344	
査定額	説明			
126,713	普通財産の管理、久々野仮庁舎等の解体			

※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"/> 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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・普通財産の管理や活用、処分のための測量業務 ・不要建物の解体
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