

事業シート(令和4年度予算)

08_契約管財課_1

事業名	20800 庁舎管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	
			款	2	総務費		まちづくり戦略	(5)	長期的な視点による公共サービスの提供		
			項	1	総務管理費		根拠計画				過疎地域持続的発展計画
			目	8	財産管理費						
担当課	財務部 契約管財課	内線	2460								

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
----	--	----	--

総合計画等 主な指標	R2実績	R3実績	R6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)		R2		R3		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		437,992	418,482	359,066		
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)	98,279	94,583	95,256		
一般財源		339,713	323,899	263,810		
個票枝番	主な事業内容					
	庁舎施設の維持管理	387,992	374,617	309,066		
	庁舎施設の電気料	50,000	43,865	50,000		

※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4年度予算編成(Action)

(千円)

R4予算		実施計画額	345,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
366,341	382,972	382,972	23,906
79,197	79,165	79,165	△ 16,091
287,144	303,807	303,807	39,997
査定額	説明		
335,972			
47,000			

※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2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 省エネに取り組んだ結果、庁舎の使用電力量は目標値(2,750,000kwh)と比較して約1.8%削減した。 庁舎燃料費(庁舎で使用する燃料)は目標値(220,000円)と比較して約2.8%削減した。
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、電力監視装置の活用や電力契約の入札を行う。
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、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。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R2完了
- R3完了予定

5.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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
- R3完了
- R4完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<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必要な経費を計上 予防的な修繕を行うことによる施設の長寿命化等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に

事業シート(令和4年度予算)

08 契約管財課 2

事業名	20810 車両管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	
			款	2	総務費		まちづくり戦略	(5)	長期的な視点による公共サービスの提供		
			項	1	総務管理費		根拠計画				過疎地域持続的発展計画
			目	8	財産管理費						
担当課	財務部 契約管財課	内線	2460								

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	R2実績	R3実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		R2		R3		
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	増減(b)-(a)
		60,731	46,420	58,166		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他(賠償責任保険金)	1	652	1		
一般財源		60,730	45,768	58,165		
個票枝番	主な事業内容					
	公用車の維持管理	35,731	23,501	34,866		
	公用車の更新	25,000	22,919	23,300		

4.令和4年度予算編成(Action)

R4予算		実施計画額		60,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
56,910	57,268	57,268	△ 898	
1	1	1	0	
56,909	57,267	57,267	△ 898	
査定額	説明			
32,088				
25,180				

※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.令和2年度事業実績・評価等(Check) R3.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> クリーンエネルギー自動車の更新(集中管理車) 電気自動車 2台(軽貨物2台) ハイブリッド車 1台(普通乗用車1台)
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 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)	<ul style="list-style-type: none"> 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。
	<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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

5.令和3年度事業実績・評価等(Check) R4.8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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 公用車の適正な管理に必要な経費を計上 クリーンエネルギー自動車導入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に
--------------	-------------

08 契約管財課 2

20810

事業シート(令和4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	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
			款	2	総務費		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築	
			項	1	総務管理費		根拠計画			
			目	8	財産管理費					
担当課	財務部 契約管財課	内線	2460							

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	R2実績	R3実績	R6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)		R2		R3		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		3,950	3,687	2,700		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他(墓地使用料)	1,270	885	1,300		
一般財源		2,680	2,802	1,400		
個票枝番	主な事業内容					
	市営墓地の維持管理	3,770	3,633	2,520		

※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4年度予算編成(Action)

R4予算		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)	
1,211	2,040	2,040	△ 660	
875	870	870	△ 430	
336	1,170	1,170	△ 230	
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.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8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、倒れるおそれのある木を伐採した。(別院、雲龍寺墓地) 6月、11月に使用者募集を実施(6月 5区画、11月 1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。 <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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

5.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 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	<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に
--------------	--

事業シート(令和4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	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
			款	2	総務費		まちづくり戦略	(5)	長期的な視点による公共サービスの提供	
			項	1	総務管理費		根拠計画		過疎地域持続的発展計画	
			目	8	財産管理費					
担当課	財務部 契約管財課	内線	2460							

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	R2実績	R3実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		R2		R3		
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	増減(b)-(a)
		75,378	67,672	440,578		
特定財源	国費(景観改善推進事業費 1/3)		4,300			
	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、飛騨高山ふるさと基金繰入金)	8,669	12,870	8,545		
一般財源		66,709	50,502	432,033		
個票枝番	主な事業内容					
	市有財産の維持管理	75,378	67,372	62,178		
	公有財産購入			378,400		
	一般財団法人ジオパーク推進協会への出資金					
	旧笠山荘解体設計等委託					

4.令和4年度予算編成(Action)

R4予算		実施計画額		54,810
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
54,386	202,521	50,171	△ 390,407	
8,554	10,554	10,554	2,009	
45,832	191,967	39,617	△ 392,416	
査定額	説明			
45,171	指定管理制度の運用に係る費用を公共施設等総合管理計画推進事業へ移行			
3,000				
2,000				

※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。

※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2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

事業実績	・売却物件 土地 13件 75,563千円
評価等	・不要工作物・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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4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 ・旧笠山荘解体について、原課とのヒアリングに基づき必要な金額を追加
-------------------	---

市長査定 の考え方	・旧牧戸班消防団車庫解体について、計画の見直しにより先送りの考え方 ・旧笠山荘解体設計等委託に必要な経費を計上
--------------	--

事業シート(令和4年度予算)

事業名	20840 庁舎整備事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性		市長公約	
			款	2	総務費		まちづくり戦略			
			項	1	総務管理費		根拠計画			過疎地域持続的発展計画
			目	8	財産管理費					
担当課	財務部 契約管財課	内線	2460							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・改修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	現高根支所庁舎を改築する。
----	--------------------------------	----	---------------

総合計画等 主な指標	R2実績	R3実績	R6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)	R2		R3			
	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(地方債、飛騨高山ふるさと基金繰入金)						
一般財源						
個票枝番	主な事業内容					
◎ 1	高根多目的センター測量・設計等					
◎ 1	高根多目的センター土地購入					
	久々野多目的センター測量・通路拡幅					
	久々野多目的センター土地購入					

※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4年度予算編成(Action)

(千円)

R4予算		実施計画額	40,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
54,310	73,390	69,690	69,690
	57,000	57,000	57,000
54,310	16,390	12,690	12,690
査定額	説明		
29,200			
7,000			
27,990			
5,500			

※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2年度事業実績、評価等(Check) R3.8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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

5.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・改修や大規模改修による安全で利便性の高い庁舎の整備に必要な経費を計上
---------------------	-------------------------------------

財務部 査定の 考え方	・高根多目的センター整備について、庁議により決定した方針に基づき必要な金額を追加
市長査定 の考え方	・高根多目的センター測量・設計等について、診療所に係る経費分を国民健康保険事業特別会計(直診勘定)へ移管

主要事業個票(令和4年度予算)

事業名	3 庁舎等整備事業(高根地域多目的センターの整備)	区分	<input type="checkbox"/> R3新規	<input type="checkbox"/> R4新規	会計	1	一般会計	担当課	契約管財課
枝番・内容	1 長期的な視点による公共サービスの提供		<input type="checkbox"/> R3拡充	<input type="checkbox"/> R4拡充		2	総務費		
			<input checked="" type="checkbox"/> その他重要事業		項	1	総務管理費	内線	2462
			<input type="checkbox"/>		目	8	財産管理事務費	作成年月	R3.11

事業の目的・概要(Plan)

目的	高根支所(公民館)の整備に合わせ、他の施設との複合化により、市民活動やまちづくりの拠点の構築を目指す	概要	・高根地域多目的センターの整備
----	--	----	-----------------

[参考] R2決算(Do-Check) R3.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		0
対前年度増減額(決算)		

[参考] R3当初予算(Action) R3.3時点 (千円)

予算額	当初	0
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		0

※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

R3決算(Do-Check) R4.8時点 (千円)

予算額	当初	0
	繰越	
	補正等	
	最終	0
決算額		
対前年度増減額(決算)		

R4当初予算(Action) (千円)

査定額	当初	36,200
主な経費		
	・設計監理委託料	
	・測量等委託料	
	・土地購入費	
対前年度増減額(当初予算)		36,200

※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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	・高根地域多目的センターの整備
[スケジュール]	・令和4年度 基本設計、実施設計 用地測量、土地購入等 ・令和5年度～ 建築工事等 ・令和7年度 供用開始

事業シート(令和4年度予算)

08_契約管財課_7

事業名	20850 契約検査事務費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性		市長公約	まちづくりに関わる事業においては、地元企業への発注を優先的に進め、資金の市内循環と市内雇用の増加を目指します。
			款	2	総務費		まちづくり戦略			
			項	1	総務管理費		根拠計画			
			目	8	財産管理費					
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	<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	R2実績	R3実績	R6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)	R2		R3			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	711	497	978			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他()						
一般財源	711	497	978			
個票枝番	主な事業内容					
	事務費	580	366	770		
	公契約に関する懇話会の開催	131	131	208		

※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4年度予算編成(Action)

(千円)

R4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)	
801	799	799	△ 179	
801	799	799	△ 179	
査定額	説明			
660				
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2年度事業実績、評価等(Check) R3.8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 448件 7,259,194千円 (うち243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)	<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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

5.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<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に

08_契約管財課_7

20850