

平成31年度

予算特別委員会資料

総務財政部管財課

平成31年度事業及び予算の概要

総務財政部管財課では、契約係において入札の執行及び契約の締結、財産管理係で公共施設の維持管理や庁用車の更新等が主な業務となっています。

庁舎管理事業においては、省エネによる環境保全を図るため、本庁舎内の照明器具を平成32年度までの2か年でLED化し、電気料金の削減に繋がります。（平成31年度は地下1階、1階、3階）

財産管理事業では、電子入札の運用を開始するとともに、インターネットオークションを活用した普通財産の売却に取り組みます。また、落下防止対策ができていない市設置の吊下看板について、安全対策工事を実施します。

加えて、廃止する社こども園の遊戯室及び幼児棟を解体し、駐車場として整備します。

歳出予算

目	係	主な事業	事業名	予算額
財産管理費	財産管理係	庁舎管理事業	本庁舎等維持管理事業	101,540 千円
			滝野庁舎等維持管理事業	18,804 千円
			東条庁舎等維持管理事業	52,636 千円
			庁舎事務物品管理事業	1,915 千円
	契約係、 財産管理係	財産管理事業	庁用車管理事業	28,937 千円
			財産管理事業	43,074 千円
			契約事務事業	5,152 千円

(様式1)

歳入予算説明書

(一般会計)

(総務財政部管財課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目				
20～ 21	15	1	総務使用料	6,367	6,362	5	庁舎使用料 旧滝野庁舎使用料 3,343 3,024
32～ 33	18	1	財産貸付収入	6,308	6,216	92	太陽光発電に係る貸付料 駐車場等賃貸借料 電柱敷地料等 4,000 1,754 554
34～ 35		2	不動産売払収入	26,354	26,353	1	普通財産売払収入
38～ 39	22	6	雑入	2,750	2,510	240	自動販売機設置手数料 コピー使用料等 2,400 350
40～ 41	23	1	地域活性化債	11,400	7,200	4,200	環境適応車購入 12,749千円×充当率90%≒11,400千円
			緊急防災・減災事業債	52,500	150,300	△ 97,800	ヘリポート整備(旧東条庁舎解体) 工事42,594千円、設計監理9,909千円
			公共施設等適正管理推 進事業債	21,700	0	21,700	旧社こども園転用工事(駐車場整備) 24,145千円×90%≒21,700千円

(様式2)

歳出予算説明書

(一般会計)

(総務財政部管財課) (単位：千円)

予 算 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要		
	款	項	目				事 業	そ の 他	一 般 財 源	予 算 見 積	概 要
50～ 53	2	1	財産管理費	本庁舎等維持管理 事業	101,540	76,679	24,861	そ の 他	8,193	消耗品費	598
								一 般 財 源	93,347	燃料費	190
										光熱水費	23,382
										施設修繕料等	3,520
										施設点検手数料等	6,825
										施設管理委託料	37,293
										機械使用料等	1,221
										工事費	27,961
										備品購入費	550
								滝野庁舎等維持管 理事業	そ の 他	2,724	燃料費
			一 般 財 源	16,080	光熱水費	8,466					
					施設修繕料	500					
					手数料	54					
					施設管理委託料	8,377					
			東条庁舎等維持管 理事業	地 方 債	52,500	光熱水費	8				
一 般 財 源	136	施設管理委託料			96						
		設計監理委託料		9,909							
		工事費		42,594							

(様式2)

歳出予算説明書

(一般会計)

(総務財政部管財課) (単位：千円)

予 算 明 細	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要		
	款	項	目						事 業	予 算 額	予 算 額
50～ 53										日陰補償費	29
										消耗品費	198
				庁舎事務物品管理 事業	1,915	1,897	18	一 般 財 源	1,915	印刷製本費	1,717
				庁用車管理事業	28,937	27,622	1,315	地 方 債	11,400	消耗品費	254
								一 般 財 源	17,537	燃料費（ガソリン等）	3,920
										自動車修繕料	5,500
										車法定点検手数料等	2,407
										自動車損害保険料	3,068
										備品購入費	12,835
										自動車重量税	953
				財産管理事業	43,074	27,779	15,295	地 方 債	21,700	旅費	31
								そ の 他	4,176	消耗品費	76
								一 般 財 源	17,198	ネットオークション手数料	550
										保険料	2,300
										公有財産管理システム保守委託料	220
									固定資産台帳更新業務委託料	1,342	
									用地等維持管理委託料	5,080	

(様式2)

歳出予算説明書

(一般会計)

(総務財政部管財課) (単位：千円)

予 算 書 一 覧 表	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要			
	款	項	目					事 業			
50～ 53									土地鑑定評価委託料	415	
									ネットオークション出品データ作成 業務委託料	126	
									駐車料等	11	
									工事費	32,850	
									講習会等負担金	73	
				契約事務事業	5,152	9,911	△ 4,759	一般財源	5,152	労働報酬等審議会委員報酬	48
									旅費	27	
									消耗品費等	1,040	
									契約管理システム保守料	660	
									駐車料等	13	
									営繕積算システム、契約管理システム 使用料	2,248	
									電子自治体推進協議会負担金	1,016	
									建築コスト管理システム研究所会費	100	

(様式3)

主要事業計画書（本庁舎等維持管理事業）

(一般会計)

(総務財政部管財課) (単位：千円)

全 体 計 画			前年度までの施行(実績額)			本 年 度 施 行						翌年度以降施行			
平成31年度～平成32年度						補 助 事 業			単 独 事 業						
施	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額
		LED工事	一式	41,033				LED工事(B1、1、3F)	一式	23,433	LED工事(2、4、5F)	一式	17,600		
	計		41,033			0			0			23,433			17,600
財 源 内	国庫支出金		0												
	県支出金		0												
	地方債		0												
	その他		0												
	一般財源		41,033									23,433			17,600
訳	計		41,033			0			0			23,433			17,600