

令和3年度

予算特別委員会資料

総務財政部管財課

令和3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。

令和3年度の主な事業として、庁舎管理事業においては、耐用年数を経過した庁舎の電話交換機の更新工事を実施し、施設の適正な維持管理に努めます。また、財産管理事業では、公用車の計画的な更新に合わせ、災害時に非常用電源としても活用できるプラグインハイブリッド車を購入するとともに、播磨中央公園内の蒸気機関車解体撤去工事を実施します。

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	83,683 千円
			旧滝野庁舎等維持管理事業	14,017 千円
			旧東条庁舎等維持管理事業	6 千円
			庁舎事務物品管理事業	2,069 千円
	財産管理事業	庁用車管理事業	28,312 千円	
		財産管理事業	18,959 千円	
	契約係 財産管理係		契約事務事業	6,677 千円

(様式1)

歳入予算説明書

(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	節				
22～ 23	15	1	総務使用料	行政財産目的外使用料	5,254	7,895	△ 2,641	庁舎使用料 2,509 旧滝野庁舎使用料 2,745
34～ 35	18	1	財産貸付収入	土地建物貸付収入	6,433	6,679	△ 246	駐車場代 1,389 電柱他占有料 888 太陽光発電事業貸付料 4,000 その他土地等貸付料 156
								18
				物品売払収入	物品売払収入	1,050	500	550
38～ 41	22	6	雑入	雑入	12,366	32,162	△ 19,796	コピー使用料 240 公共施設光熱水費等負担金(公衆電話代含む。) 4,126 工事負担金 8,000
42～ 43	23	1	地域活性化債	地域活性化債	12,700	9,400	3,300	環境適応車及び災害時活用車購入 12,700 14,153千円×充当率90%≒12,700千円

(様式2)

歳出予算説明書

(総務財政部管財課) (単位:千円)

予 算 明 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				
52～ 55	2	1	財産管理費	本庁舎等維持管理 事業	83,683	86,936	△ 3,253	その他	4,708	消耗品費	755
								一般財源	78,975	燃料費	47
										光熱水費	21,480
										施設修繕料等	2,736
										通信運搬費(電話代他)	7,281
										手数料	184
										事務機器等保守点検委託料	121
										施設管理委託料	34,067
										機械使用料等	1,025
										工事費	13,006
				備品購入費	2,981						
			旧滝野庁舎等維持 管理事業	14,017	41,196	△ 27,179	その他	6,469	光熱水費	9,306	
							一般財源	7,548	施設修繕料	1,770	
									手数料	55	
									施設管理委託料	2,886	
旧東条庁舎等維持 管理事業	6	1,610	△ 1,604	一般財源	6	光熱水費	6				

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(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	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要			
	款	項	目				事 業					
52～ 55	2	1	財産管理費	庁舎事務物品管理 事業	2,069	1,808	261	一般財源	2,069	消耗品費	167	
										印刷製本費	1,902	
54～ 57				庁用車管理事業	28,312	25,910	2,402	地方債	12,700	消耗品費	220	
								一般財源	15,612	燃料費(ガソリン等)	3,208	
										自動車修繕料	4,505	
										車法定点検手数料等	2,431	
										自動車損害保険料	2,893	
										自動車購入費	14,153	
										自動車重量税	902	
									その他	10,220	指定管理者選定委員会委員報酬	32
											一般財源	8,739
										旅費	18	
		修繕料	99									
		ネットオークション手数料	46									
		建物災害共済保険料	1,850									
		公有財産管理システム保守委託料	220									

(様式2)

歳出予算説明書

(総務財政部管財課) (単位：千円)

予 算 明 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									
54～ 57	2	1	財産管理費	財産管理事業					用地等維持管理委託料	6,380						
									固定資産台帳更新業務委託料	1,235						
									土地鑑定評価委託料	942						
									駐車料等	38						
									工事費	8,000						
									研修負担金等	94						
									契約事務事業	6,677	8,177	△ 1,500	一般財源	6,677	労働報酬等審議会委員報酬	48
															労働報酬等審議会委員費用弁償	14
									旅費	37						
									消耗品費等	1,060						
									入札参加資格申請業務委託料等	1,158						
									契約管理システム保守料等	1,056						
									駐車料等	36						
									営繕積算システム、契約管理システム使用料等	2,290						
									電算用機器購入費	204						
						研修負担金	142									

(様式2)

歳出予算説明書

(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	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目					事 業	
54～ 57	2	1	財産管理費	契約事務事業				電子自治体推進協議会負担金	532
								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）

(総務財政部管財課) (単位：千円)

全 体 計 画			前年度までの施行 (決算額)			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
令和3年度			※令和2年度分は決算見込額を加算			補 助 事 業			単 独 事 業			翌 年 度 以 降 施 行		
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
施 行 事 項	電話交換機更新工事	一式	10,120						電話交換機本体更新工事	一式	10,120			
	計	10,120	0	0	0	10,120	0	0	10,120	0	0	0	0	0
財 源 内 訳	国庫支出金													
	県支出金													
	地方債													
	その他													
	一般財源	10,120							10,120					
	計	10,120	0	0	0	10,120	0	0	10,120	0	0	0	0	0

(様式3)

主要事業計画書（財産管理事業）

（総務財政部管財課）（単位：千円）

全 体 計 画			前年度までの施行（決算額）			本 年 度 施 行						翌年度以降施行		
令和3年度			※令和2年度分は決算見込額を加算			補 助 事 業			単 独 事 業					
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
施 行 事 項	播磨中央 公園内蒸 気機関車 解体撤去 工事	一式							蒸気機関 車アスベ スト除 去、解体 撤去工事	一式	8,000			
	計	8,000			0			0			8,000			0
財 源 内 訳	国庫支出金													
	県支出金													
	地方債													
	その他の	8,000									8,000			
	一般財源													
	計	8,000			0			0			8,000			0



