

令和6年度

予算特別委員会資料

総務財政部管財課

令和6年度事業及び予算の概要

総務財政部管財課では、契約検査係及び財産管理係で業務を行っており、契約検査係は入札の執行、契約の締結並びに公共工事の設計積算等の技術的支援及び職員の育成を、財産管理係は公共施設の維持管理や庁用車の更新等を行っています。

令和6年度の主な事業として、庁舎管理事業では、旧滝野庁舎の外壁・屋上防水改修工事を実施し、施設の長寿命化を図ります。財産管理事業では、次期公共施設等総合管理計画改訂に向けて施設カルテ及び行政コスト計算書を作成します。

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	92,558 千円
			旧滝野庁舎等維持管理事業	105,416 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	2,261 千円
	財産管理係	財産管理事業	庁用車管理事業	23,595 千円
			財産管理事業	149,469 千円
	契約検査係		契約事務事業	6,127 千円

(様式1)

歳入予算説明書

(総務財政部管財課) (単位:千円)

	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	11,285	11,894	△ 609	庁舎使用料 本庁舎使用料 2,969 旧滝野庁舎使用料 6,911 その他市有地使用料 1,405
34～ 35	18	1	財産貸付収入	土地建物貸付収入	5,291	5,115	176	土地建物貸付収入 太陽光発電事業貸付料 3,800 土地貸付収入 駐車場代 1,385 その他土地貸付料 106
36～ 37		2	不動産売払収入	土地売払収入	46,074	5,506	40,568	土地売払収入 46,074
			物品売払収入	物品売払収入	3,610	1,120	2,490	ネットオークション物品売払収入 3,610
40～ 41	22	6	雑入	雑入	1,698	873	825	コピー使用料 180 公衆電話設置料、私用電報料等 12 旧TCC局舎光熱水費等負担金 692 加東消防署旧東条分署解体工事工事負担金 814
42～ 43	23	1	総務債	総務債	4,400	192,900	△ 188,500	加東消防署旧東条分署解体工事アスベスト除去費 4,727千円×充当率95%≒4,400千円 4,400
			公共施設等適正管理 推進事業債	公共施設等適正管理 推進事業債	118,600	49,200	69,400	加東消防署旧東条分署解体工事 118,600 45,505千円×充当率90%≒40,900千円 旧滝野庁舎外壁・屋上防水改修工事 86,446千円×充当率90%≒77,700千円
			脱炭素化推進事業債	脱炭素化推進事業債	2,300	5,200	△ 2,900	環境適応車購入 2,300 2,619千円×充当率90%≒2,300千円

(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 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	予 算 額	内 訳	内 訳	内 訳
52～ 55	2	1	財産管理費	本庁舎等維持管理 事業	92,558	112,884	△ 20,326	そ の 他	2,970	消耗品費	858
								一般財源	89,588	燃料費	53
										光熱水費	37,531
										施設修繕料等	4,422
										通信運搬費(電話代他)	6,951
										手数料	342
										事務機器等保守点検委託料	351
										施設管理委託料	40,804
										機械使用料等	786
										備品購入費	460
			旧滝野庁舎等維持 管理事業	105,416	73,245	32,171	地 方 債	77,700	光熱水費	9,582	
							そ の 他	7,602	施設修繕料	1,007	
							一般財源	20,114	手数料等	168	
									施設管理委託料	8,213	
									設計監理委託料	5,115	
									工事費	81,331	

(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 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	旧東条庁舎等維持 管理事業	6	6	0	一般財源	6	光熱水費	6
				庁舎事務物品管理 事業	2,261	2,288	△27	一般財源	2,261	印刷製本費	2,261
54～ 57			財産管理費	庁用車管理事業	23,595	32,212	△8,617	地方債	2,300	消耗品費	295
								一般財源	21,295	燃料費(ガソリン等)	3,001
										自動車修繕料	6,259
										車法定点検手数料等	2,002
										自動車損害保険料	2,346
										自動車購入費	9,036
										自動車重量税	656
								地方債	45,300	指定管理者選定委員会委員報酬	32
								その他	6,045	指定管理者選定委員会委員費用弁償	17
								一般財源	98,124	旅費	73
										修繕料	208
		ネットオークション手数料	3,365								
		設計管理委託料	3,618								
		建物災害共済保険料	2,184								

(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 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	財産管理事業					公有財産管理システム保守委託料	220		
								用地等維持管理委託料	5,263			
								固定資産台帳更新業務委託料	616			
								公共施設等総合管理計画改訂支援業務委託料	3,960			
								調査委託料	730			
								自動車借上料	13			
								有料道路通行料、駐車料等	37			
								工事費	47,430			
								土地購入費	81,628			
								研修負担金	75			
					契約事務事業	6,127	5,361	766	一般財源	6,127	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	9
											消耗品費	217
								講師派遣等委託料	140			
								入札参加資格申請業務委託料等	1,135			

(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 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				契約管理システム保守料等	1,056
								駐車料等	9
								営繕積算システム使用料等	2,807
								事務用備品購入	17
								研修負担金	75
								電子自治体推進協議会負担金	500
								建築コスト管理システム研究所会費	100

(様式3)

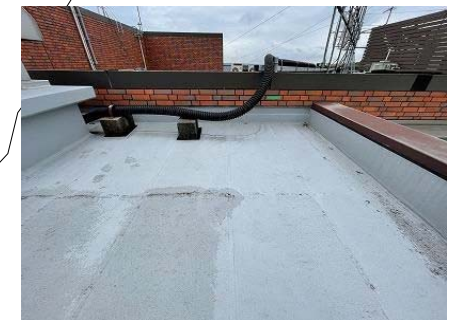
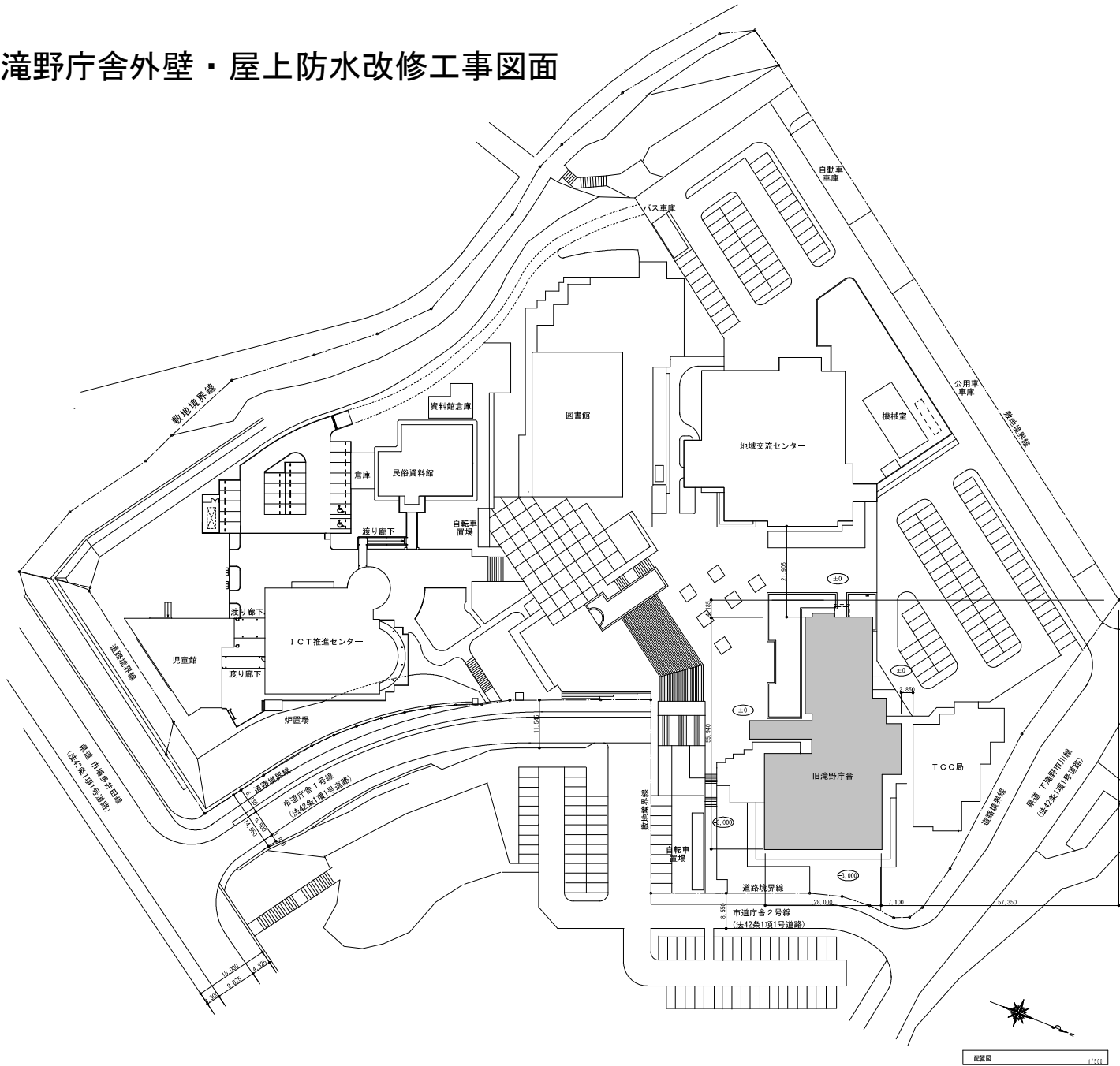
主要事業計画書（旧滝野庁舎等維持管理事業）

(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 (決算額)			本 年 度 施 行						翌年度以降施行		
令和5年度～令和6年度			※令和5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	旧滝野庁舎外壁・屋上防水改修工事実施設計業務委託	一式	2,728	旧滝野庁舎外壁・屋上防水改修工事実施設計業務委託	一式	2,728								
	旧滝野庁舎外壁・屋上防水改修工事施工監理業務委託	一式	5,115						旧滝野庁舎外壁・屋上防水改修工事施工監理業務委託	一式	5,115			
	旧滝野庁舎外壁・屋上防水改修工事	一式	81,331						旧滝野庁舎外壁・屋上防水改修工事	一式	81,331			
	計		89,174			2,728			0		86,446			0
財 源 内 訳	国庫支出金													
	県支出金													
	地方債		80,100			2,400					77,700			
	その他													
	一般財源		9,074			328					8,746			
計		89,174			2,728			0		86,446			0	

旧滝野庁舎外壁・屋上防水改修工事図面



■ 工事対象棟を示す。

北 1/331

(様式3)

主要事業計画書（財産管理事業）

(一般会計)

(総務財政部管財課) (単位：千円)

全 体 計 画 令和5年度～令和7年度			前年度までの施行(決算額) ※令和5年度分は決算見込額を加算			本 年 度 施 行						翌年度以降施行			
						補 助 事 業			単 独 事 業						
施 行 事 項	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
	公共施設等総合管理計画改訂支援業務	一式	11,952	施設情報の収集及び一元化	一式	3,785				施設カルテ作成、行政コスト計算書作成	一式	3,960	公共施設等総合管理計画改訂	一式	4,207
	計		11,952			3,785			0			3,960			4,207
財 源 内 訳	国庫支出金														
	県支出金														
	地方債														
	その他														
	一般財源		11,952			3,785						3,960			4,207
	計		11,952			3,785			0			3,960			4,207