

令和 5年度予算見積調書(2月補正予算)

課室名: 管財課
 担当名: ファシリティマネジメント担当
 内線: 2582 (単位: 千円)

| 番号 | 事業名 | | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 説明事業 | | |
|--|-----------------------|---------|----|--|-----|--------|--|-------------|---------|-------------|
| N88 | 県有施設改修・修繕事業費 (計画外修繕等) | | | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 県有財産管理営繕事業費 | | |
| 事業期間 | 令和 5年度～ | 根拠法令 | なし | | | 針路分野施策 | 01 災害・危機に強い埼玉の構築 0101 危機管理・防災体制の再構築 | SDGsゴール | 9, 11 | |
| 1 事業概要 県有施設を適正に維持管理するための改修や修繕を行うとともに、総合的・長期的観点から施設を適正に管理・活用するためファシリティマネジメントを推進する。 設計委託料及び工事請負費の契約差金発生に伴う減額 計画外修繕 △95,523千円 | | | | 5 事業説明 (1) 事業説明 県有施設の改修や維持修繕を実施し、適正な財産管理及び執務環境の整備を図るとともに、施設ごとの長期的かつ具体的な修繕計画を定めた長期保全計画の見直しを図る。 (2) 事業計画 ・県有施設の改修・修繕工事を行う。 ・本庁舎等の小規模修繕の実施及び各地域機関庁舎の小規模な修繕について各庁舎管理者への執行委任を行う。 ・年度途中に発生した県有施設の緊急修繕工事を行う。 ・長期保全計画の見直しに係る基礎調査等を行う。 (3) 事業効果 ・施設の効率的な運営と執務環境の改善 ・県民サービスの向上 ・老朽化による事故、重大な故障の未然防止 ・施設の適正な維持管理 ・衛生的環境の確保及び現行基準への適合 【過去3年間の工事件数】 ※緊急修繕工事を含む 令和 3年度: 236件 令和 2年度: 243件 令和元年度: 201件 | | | | | | |
| 2 事業主体及び負担区分 (県10/10) | | | | | | | | | | |
| 3 地方財政措置の状況 普通交付税 (単位費用) (区分) 包括算定経費 (細目) 総務費 (細節) 財産管理費 (積算内容) 公有財産の管理、営繕 | | | | | | | | | | |
| 4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 (1) 人件費 9,500千円×6.5人=61,750千円 (2) 組織の新設 なし (3) 改廃及び増員 なし | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 財 源 内 訳 | | | | | | | 一般財源 | 補正後の 予算額 |
| | | 県 債 | | | | | | | | |
| 決定額 | △95,523 | △77,000 | | | | | | △18,523 | 547,836 | |
| 現計額 | 643,359 | 503,000 | | | | | | 140,359 | | |

事業内訳書

| | | | |
|-------|----------------------|-----|------------|
| 事業名 | 県有施設改修・修繕事業費（計画外修繕等） | | |
| 単位事業名 | 計画外修繕 | 予算額 | △ 95,523千円 |

○歳入 （単位：千円）

| 款・節 | 補正予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|------------|---------|---------|-----------|
| 県債・ 総務債 | △77,000 | — | 県有施設整備事業債 |
| 一般財源 | △18,523 | — | |
| 合計 | △95,523 | — | |

○歳出 （単位：千円）

| 節 | 補正予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|----------|---------|---------|---------------------|
| 旅費 | △1,051 | — | 現地での打ち合わせ、工事監理等の減 |
| 需用費 | △15,886 | — | 事務費節減による消耗品費、修繕料等の減 |
| 役務費 | △420 | — | 事務費節減による通信運搬費等の減 |
| 委託料 | △19,274 | — | 契約差金発生等に伴う設計業務委託料の減 |
| 使用料及び賃借料 | △203 | — | 会議室使用料の減 |

| | | | |
|-------|-------|-----|------------|
| 単位事業名 | 計画外修繕 | 予算額 | △ 95,523千円 |
|-------|-------|-----|------------|

(単位：千円)

| 節 | 補正予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|-------------|---------|---------|-------------------------|
| 工事請負費 | △57,177 | — | 契約差金発生等に伴う県庁舎等での工事請負費の減 |
| 負担金、補助及び交付金 | △1,512 | — | 工事に伴い生じる負担金の減 |
| 合計 | △95,523 | — | |