

令和 6年度予算見積調書

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	
P23	県有施設改修・修繕事業費（計画修繕）			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	平成29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 SDGsターゲット 9-1, 11-7, 11-c
1 事業概要 長期保全計画に基づき、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。 県有施設改修・修繕事業費（計画修繕） 9,411,870千円				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。 (2) 事業計画 ・長期保全計画に基づき、県有施設の改修・修繕工事を行う。 (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4年度：219件 令和3年度：236件 令和2年度：243件 【活動指標（アウトプット）】 ・長期保全計画に基づく、建築物のライフサイクルコストを踏まえた改修・修繕の実施：203件 【成果指標（アウトカム）】 ・老朽化等による事故や重大な故障の発生数：0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	前年との対比
		諸収入	県債						
決定額	9,411,870	29,112	9,363,000					19,758	1,604,386
前年額	7,807,484		7,803,000					4,484	

事業内訳書

事業名	県有施設改修・修繕事業費（計画修繕）		
単位事業名	計画修繕	予算額	9,411,870千円

○歳入

（単位：千円）

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
諸収入・雑入	29,112	29,112	修繕費実費負担
県債・総務債	9,363,000	1,560,000	県有施設整備事業債
一般財源	19,758	15,274	
合計	9,411,870	1,604,386	

○歳出

（単位：千円）

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
旅費	6,539	△1,982	現地での打ち合わせ、工事監理等
需用費	1,618	△35	消耗品費等
役務費	803	△849	通信運搬費等
委託料	279,922	△114,893	設計業務委託料

単位事業名	計画修繕	予算額	9,411,870千円
-------	------	-----	-------------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
使用料及び賃借料	843	△221	会議室使用料
工事請負費	9,122,145	1,722,366	県庁舎等での改修・修繕工事
合計	9,411,870	1,604,386	