

# 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		
N90	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	01 災害・危機に強い埼玉の構築	SDGsゴール	9, 11	
						分野施策	0101 危機管理・防災体制の再構築	SDGsターゲット	9-1, 11-7, 11-c	
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。  ア 計画外修繕 575,450千円 イ ファシリティマネジメント事業 7,522千円				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)】 ・長期保全計画に寄らない県有施設の改修・修繕工事: 22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
		県 債								
決定額	582,972	436,000						146,972	△60,387	
前年額	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	575,450千円

### ○歳入

（単位：千円）

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
県債・ 総務債	436,000	△67,000	県有施設整備事業債
一般財源	139,450	8,294	
合計	575,450	△58,706	

### ○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	526	△1,441	現地での打ち合わせ、工事監理等
需用費	133,647	8,031	消耗品費、修繕料等
役務費	2,829	△85	通信運搬費等
委託料	51,133	△3,429	設計業務委託料
使用料及び賃借料	435	△429	営繕積算システム等維持管理費用

単位事業名	計画外修繕	予算額	575,450千円
-------	-------	-----	-----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
工事請負費	386,880	△61,353	県庁舎等での改修・修繕工事
合計	575,450	△58,706	

単位事業名	ファシリティマネジメント事業	予算額	7,522千円
-------	----------------	-----	---------

○歳入

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	7,522	△169	
合計	7,522	△169	

○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	66	△162	施設調査等
委託料	7,456	△7	施設調査業務委託料
合計	7,522	△169	