

令和 6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			
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。 設計委託料及び工事請負費の契約差金発生に伴う減額 計画修繕 △2, 332, 820千円					5 事業説明 (1)事業説明 計画修繕 9, 411, 870千円 → 7, 079, 050千円 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							
2 事業主体及び負担区分 (県10/10)					【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							
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)補正予算の概要 設計委託料及び工事請負費の契約差金発生に伴う減額							
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 9, 500千円×6. 5人＝61, 750千円												
予算額		財 源 内 訳							一般財源	補正後の 予算額		
		諸 収 入	県 債									
決定額	△2, 332, 820		△2, 329, 000						△3, 820	7, 079, 050		
現計額	9, 411, 870	29, 112	9, 363, 000						19, 758			

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	△ 2,332,820千円

○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	△2,329,000	—	県有施設整備事業債
一般財源	△3,820	—	
合計	△2,332,820	—	

○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	△3,883	—	現地での打ち合わせ、工事監理等の減
需用費	△188	—	執行節減による消耗品費等の減
役務費	△92	—	執行節減による通信運搬費等の減
委託料	△66,818	—	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	△650	—	執行節減による会議室使用料の減

単位事業名	計画修繕	予算額	△ 2, 332, 820千円
-------	------	-----	-----------------

(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	△2, 261, 189	—	契約差金発生等に伴う県庁舎等での工事請負費の減
合計	△2, 332, 820	—	