

令和 7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	
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。 計画修繕 6, 510, 638千円				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】 令和6年度：203件 令和5年度：227件 令和4年度：219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：206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、改廃及び増員人件費 9, 500千円×4. 3人=40, 850千円										
予算額		財 源 内 訳						一般財源	前年との 対比	
		寄 附 金	諸 収 入	県 債						
決定額	6, 510, 638	200		6, 502, 000				8, 438	△2, 901, 232	
前年額	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	6,510,638千円

○歳入

（単位：千円）

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
寄附金・ 総務管理費寄附金	200	200	地方創生応援税制寄附金
県債・ 総務債	6,502,000	△2,861,000	県有施設整備事業債
一般財源	8,438	△40,432	
合計	6,510,638	△2,901,232	

○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	6,850	311	現地での打ち合わせ、工事監理等
需用費	1,349	△269	消耗品等
役務費	705	△98	通信運搬費等
委託料	319,754	39,832	設計業務委託料

単位事業名	計画修繕	予算額	6,510,638千円
-------	------	-----	-------------

(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	781	△62	会議室使用料
工事請負費	6,181,199	△2,940,946	県庁舎等での改修・修繕工事
合計	6,510,638	△2,901,232	