

令和 7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: 2603 (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	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 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 △1, 169, 705千円				5 事業説明 (1) 事業説明 計画修繕 6, 510, 638千円 → 5, 340, 933千円 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 【過去3年間の工事件数】 令和6年度: 206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 (細目)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等に伴う減額					
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×4.3人=40, 850千円									
予算額		財 源 内 訳						一般財源	補正後の 予算額
		寄附金	県債						
決定額	△1, 169, 705	300	△1, 191, 000					20, 995	5, 340, 933
現計額	6, 510, 638	200	6, 502, 000					8, 438	

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	△ 1,169,705千円

○歳入

（単位：千円）

款・節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
寄附金・ 総務管理費寄附金	300	—	地方創生応援税制寄附金
県債・ 総務債	△1,191,000	—	県有施設整備事業債
一般財源	20,995	—	
合計	△1,169,705	—	

○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	△4,622	—	現地での打ち合わせ、工事監理等の減
需用費	△162	—	執行節減による消耗品費等の減
役務費	△85	—	執行節減による通信運搬費等の減
委託料	△76,296	—	契約差金発生等に伴う設計業務委託料の減

単位事業名	計画修繕	予算額	△ 1,169,705千円
-------	------	-----	---------------

(単位：千円)

節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
使用料及び賃借料	△460	—	執行節減による会議室使用料の減
工事請負費	△1,088,080	—	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	△1,169,705	—	