

〔総務部 財政課 所管〕

○庁舎施設維持管理事務 (02010401) 141,161 千円 (92,683 千円) 予算書 P45

[その他：3,991 千円 一財：137,170 千円]

*その他積算根拠 (単位：千円)

[使用料：広告放映料	414 千円]
[使用料：広告掲示料	216 千円]
[使用料：庁舎施設行政財産使用料	701 千円]
[財産収入：貸店舗貸付料	68 千円]
[財産収入：庁舎貸付料	2,487 千円]
[諸収入：電話使用料	4 千円]
[諸収入：コピー代	1 千円]
[使用料：いきいきプラザげんき館施設使用料	100 千円]

(目的及び期待する効果)

庁舎施設や付帯設備を適正に維持管理することにより、一定の執務環境を維持し事務の効率化を図るとともに、来庁者に対して快適な環境でのサービス提供に努める。また、維持管理コストの縮減に努める。

(内容)

庁舎施設に関して、法律に基づく定期点検のほか、清掃、警備、施設運転管理、緑地管理などを実施する。また、本年度は庁舎電話設備の交換工事を実施する。

・主な委託業務

建物清掃	16,835 千円
日常及び定期 (年 3 回) 清掃, 窓ガラス (年 2 回) 及び窓ガラス枠 (年 1 回) 清掃, 屋上等 (年 1 回) 清掃, PVC 床タイル剥離清掃, 磁器質タイル剥離清掃	
庁舎警備 (夜間駐在警備)	5,444 千円
庁舎警備 (機械警備)	1,915 千円
空調設備保守点検	1,491 千円
庁舎設備運転管理	18,352 千円
庁舎緑地管理	3,102 千円
芝生・裸地・植込地の除草, 樹木の剪定・消毒等	
電話交換業務	11,859 千円

・主な修繕工事等

庁舎電話設備交換工事	16,065 千円
建物 (旧分庁舎) 解体工事	5,563 千円
庁舎空調機中央制御盤等交換工事	5,109 千円
旧分庁舎駐車場整備工事	2,138 千円
旧守谷児童クラブ建屋改修工事	6,156 千円
自家用発電機蓄電池交換工事	1,448 千円

・その他経費

庁舎維持管理にかかる消耗品・燃料・光熱水費・修繕・保険料・備品購入費等 45,684 千円

○契約管理事務 (02010403) 5,210 千円 (4,826 千円) 予算書 P48

[一財：5,210 千円]

(目的及び期待する効果)

透明性及び競争性を確保することにより経費の削減に努める。

(内容)

公共工事において、成果品の品質確保に努め、ダンピングを排除するとともに、コリンズ (工事実績情報サービス) を活用し、主任技術者等の適正な配置を図る。原則 130 万円以上の工事については電子入札を実施し、公共工事に係る透明性・競争性の向上、さらには業務の効率化・迅速化を

図る。

○市債元金償還金（11010101） 1,499,389千円（1,554,245千円） 予算書 P234

[その他：413,602千円 一財：1,085,787千円]

*その他積算根拠（単位：千円）

[都計税：都市計画税 411,102千円]

[諸収入：住宅新築資金等貸付金元利収入（現年度分） 1,062千円]

[諸収入：住宅新築資金等貸付金元利収入（過年度分） 1,438千円]

○市債利子等償還金（11010201） 237,332千円（275,470千円） 予算書 P234

[その他：391千円 一財：236,941千円]

*その他積算根拠（単位：千円）

[諸収入：住宅新築資金等貸付金元利収入（現年度分） 99千円]

[諸収入：住宅新築資金等貸付金元利収入（過年度分） 292千円]

市債残高の状況

(単位：千円)

区 分	平成25年度末 現在高見込額 (A)	平成26年度償還額			平成26年度中 起債見込額 (D)	平成26年度末 現在高見込額 (A)-(B)+(D)
		元金 (B)	利子 (C)	計		
1. 普通債	8,192,000	977,345	157,805	1,135,150	985,500	8,200,155
(1)民生債	38,231	11,053	823	11,876		27,178
(2)衛生債	11,792	758	249	1,007		11,034
(3)農林水産業債	75,542	26,050	881	26,931		49,492
(4)土木債	4,348,632	492,719	70,527	563,246	763,700	4,619,613
(5)教育債	3,717,803	446,765	85,325	532,090	221,800	3,492,838
2. 減税補てん債	725,988	192,360	9,186	201,546		533,628
3. 臨時税収補てん債	50,070	12,128	988	13,116		37,942
4. 臨時財政対策債	5,515,392	317,556	69,353	386,909	500,000	5,697,836
合 計	14,483,450	1,499,389	237,332	1,736,721	1,485,500	14,469,561

平成 25 年度末現在高見込額(A)の利率別内訳

(単位：千円，件)

区分	無利子	0.5%以下	1.0%以下	1.5%以下	2.0%以下	2.5%以下	3.0%以下
残 高	3,306	3,773	2,908,445	4,864,392	4,700,576	482,372	545,830
件 数	6	1	16	32	45	19	7

区分	3.5%以下	4.0%以下	4.5%以下	5.0%以下	5.5%以下	5.5%超	合計
残 高	77,919	94,174	418,511	0	384,152	0	14,483,450
件 数	4	3	5	0	3	0	141

○公共公益施設整備基金（12011401） 200,152千円（新規事業） 予算書 P235

[その他：152千円 一財：200,000千円]

*その他積算根拠（単位：千円）

[諸収入：公共公益施設整備基金利子 152千円]

(目的及び期待する効果)

公共施設の増改築や修繕等の財源を確保し、適正な維持管理に努める。

(内容)

予算計上額を積み立てる。

元金 200,000千円

利子 152千円（義務教育施設修繕基金151,176円，城址公園整備基金11円から移行）