

# 財 務 部

## (1) 財務部予算のポイント

### 1. 予算編成に当たっての背景・課題

○多くの市有施設について老朽化が進行し、施設の更新や維持保全にかかる費用が必要となっています。このような状況の中で、施設の安全性の確保、ライフサイクルコストの縮減、財政支出の平準化、社会的なニーズへの対応という考え方に基づき、市有施設の長寿命化を図ることが求められています。

○2014年2月から「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」が上昇しています。

### 2. 予算編成の考え方

○「長寿命化事業」として、施設劣化により市民利用に影響がある施設の工事等を優先し、計画的な維持保全を実施します。また、「長寿命化事業」以外の事業については、各施設管理者の工事・修繕要望等から「利用者の安全性」を最優先に考えて、緊急性の高い事業から実施します。

○2014年2月からの「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」の引き上げに伴い、不足する予算を計上します。

### 3. 予算編成で重視した取組

○市有建築物の計画的な修繕を実施します。

## (2) 6月補正予算総括表

一般会計

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	合計	事業名
<b>2 総務費</b>						
<b>1 総務管理費</b>						
	5	契約管理費	2,423	0	2,423	
	11	財政管理費	55,937	0	55,937	
	13	財産管理費	367,876	0	367,876	
	14	庁舎管理費	481,619	0	481,619	
	15	営繕管理費	291,535	314,321	605,856	市民センター・集会施設営繕費 社会福祉施設営繕費 健康福祉施設営繕費 児童青少年施設営繕費 学校・教育施設営繕費 スポーツ施設営繕費 生涯学習施設営繕費 庁舎営繕費 文化施設営繕費
<b>2 徴税费</b>						
	1	市民税等 賦課管理費	117,280	0	117,280	
	2	資産税等 賦課管理費	81,382	0	81,382	
	3	納税管理費	253,080	0	253,080	
<b>12 公債費</b>						
<b>1 公債費</b>						
	1	元金	5,238,479	0	5,238,479	
	2	利子	897,761	0	897,761	
	3	公債諸費	1	0	1	
<b>合 計</b>			<b>7,787,373</b>	<b>314,321</b>	<b>8,101,694</b>	

※職員人件費、予備費は除いています。

財務部予算(一般会計)財源内訳

(単位:千円)

	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
補正前の額	7,787,373	5,897	197,271	261,100	163,284	7,159,821
補正額	314,321	0	0	71,300	100,000	143,021
合計	8,101,694	5,897	197,271	332,400	263,284	7,302,842

## (3) 事業別支出科目一覧

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
2	1	15	営繕管理費		314,321
			03 市民センター・集会施設営繕費	営繕課	16,980
			施設修繕料		1,680
			施設改修工事費		15,300
			04 社会福祉施設営繕費	営繕課	20,468
			施設修繕料		75
			施設改修工事費		20,393
			05 健康福祉施設営繕費	営繕課	75
			施設改修工事費		75
			06 児童青少年施設営繕費	営繕課	88,676
			施設修繕料		500
			工事監理委託料		6,510
			施設改修工事費		81,666
			07 学校・教育施設営繕費	営繕課	67,555
			実施設計委託料		1,650
			施設改修工事費		56,850
			学校施設整備工事費		8,505
			給食室改修工事費		550
			08 スポーツ施設営繕費	営繕課	13,726
			施設修繕料		150
			施設改修工事費		13,576
			09 生涯学習施設営繕費	営繕課	5,039
			施設修繕料		1,243
			工事監理委託料		165
			施設改修工事費		3,631
			10 庁舎営繕費	営繕課	1,748
			施設改修工事費		1,748
			11 文化施設営繕費	営繕課	100,054
			施設改修工事費		100,054

**(4) 事業の説明**

一般会計

一般会計		款 2	項 1	目 15	営繕管理費	
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
6月補正	314,321	0	0	71,300	100,000	143,021

**3 市民センター・集会施設営繕費**

16,980 千円

担当 営繕課

予算書

25 ページ

財源内訳

国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
0	0	0	0	16,980

○市民センター及び集会施設の維持保全に係る改修等を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。2014年度は、「木曾山崎コミュニティセンター」空調用熱源改修工事、「南市民センター」放送設備改修工事他を行います。

主な事業費 「木曾山崎コミュニティセンター」空調用熱源改修工事費 9,450千円  
「南市民センター」放送設備改修工事費 2,100千円

**4 社会福祉施設営繕費**

20,468 千円

担当 営繕課

予算書

25 ページ

財源内訳

国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
0	0	0	17,000	3,468

○社会福祉施設の維持保全に係る改修等を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。2014年度は、「ひかり療育園」屋根・外壁他改修工事他を行います。

主な事業費 「ひかり療育園」屋根・外壁他改修工事費 20,136千円

特定財源 公共施設整備等基金繰入金 17,000千円

## ひかり療育園



外観



外壁・屋根



屋外階段

5 健康福祉施設営繕費

75 千円

担当 営繕課

予算書

25 ページ

財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
	0	0	0	0	75

○2014年2月からの「公共工事設計労務単価」の引き上げに伴い、不足する予算について計上します。

事業費 「町田市保健所」サッシ新設工事費 75千円

6 児童青少年施設営繕費

88,676 千円

担当 営繕課

予算書

25 ページ

財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
	0	0	0	53,000	35,676

○児童青少年施設の維持保全に係る改修等を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。2014年度は、「こうさぎ保育園」屋上防水・天井・便所他改修工事、「大地沢青少年センター」本館浴室用ボイラー他改修工事、「金森保育園」外壁・内壁改修工事他を行います。

主な事業費 「こうさぎ保育園」屋上防水・天井・便所他改修工事費 56,700千円  
 「大地沢青少年センター」本館浴室用ボイラー他改修工事費 15,049千円  
 「金森保育園」外壁・内壁改修工事費 8,642千円

特定財源 公共施設整備等基金繰入金 53,000千円

こうさぎ保育園



外観



屋上



外壁

## 7 学校・教育施設営繕費

67,555 千円

担当 営繕課

予算書

25 ページ

財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
	0	0	7,200	0	60,355

○小学校及び中学校の維持保全に係る修繕・改修を行い、施設の安全性、耐久性及び利便性を高めると共に、児童・生徒にとってより良い教育環境を提供します。

主な事業費	小中学校維持工事費	51,555千円
	小学校給水設備改修工事費	9,700千円
特定財源	学校施設整備事業債	7,200千円

## 8 スポーツ施設営繕費

13,726 千円

担当 営繕課


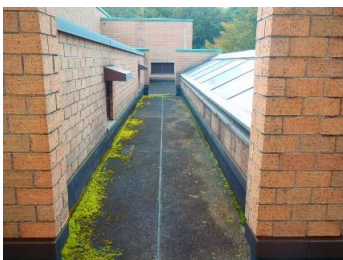

予算書

25 ページ

財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
	0	0	0	0	13,726

○スポーツ施設の維持保全に係る改修等を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。2014年度は、「室内プール」非常用照明器具他改修工事、「総合体育館」メインアリーナ他押しボタン式自動ドア更新工事他を行います。

主な事業費	「総合体育館」メインアリーナ他押しボタン式自動ドア他更新工事費	7,900千円
	「室内プール」非常用照明器具他改修工事費	3,950千円

9 生涯学習施設営繕費						5,039 千円	
担当	営繕課					予算書	25 ページ
財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源		
	0	0	0	0		5,039	
<p>○生涯学習施設の維持保全に係る改修等を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。2014年度は、「中央図書館」監視カメラ機器修繕、音声触知図案内板改修工事費他を行います。</p>							
主な事業費	「中央図書館」監視カメラ機器修繕費					1,243千円	
	「中央図書館」音声触知図案内板改修工事費					1,088千円	
10 庁舎営繕費						1,748 千円	
担当	営繕課					予算書	25 ページ
財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源		
	0	0	0	0		1,748	
<p>○庁舎の維持保全に係る改修等を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。2014年度は、「土木サービスセンター」外壁他改修工事を行います。</p>							
事業費	「土木サービスセンター」外壁他改修工事費					1,748千円	
11 文化施設営繕費						100,054 千円	
担当	営繕課					予算書	25 ページ
財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源		
	0	0	64,100	30,000		5,954	
<p>○文化施設の維持保全に係る改修等を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。2014年度は、「国際版画美術館」改修工事を行います。</p>							
事業費	「国際版画美術館」改修工事費					100,054千円	
債務負担行為	国際版画美術館改修事業 (2014～2015年度債務負担行為事業 総事業費 254,511千円)						
特定財源	文化施設整備事業債					64,100千円	
	公共施設整備等基金繰入金					30,000千円	
<p>国際版画美術館</p>							
							
外観		屋上(アスファルト防水)		空調機			