

財務部

(1) 財務部予算のポイント

◆予算編成にあたっての背景・課題

- 施設の安全性の確保、工事費のコスト低減、さらに竣工後における施設管理のランニングコスト低減につながる最新の工法などを活用する必要があります。

◆予算編成の考え方

- 市有施設の修繕を計画的に実施します。
- 施設の更新や維持保全にかかる費用の増加に伴い、国庫補助金等を積極的に活用しながら事業を実施します。

◆予算編成で重視した取組

市有建築物の計画的な修繕の取組(市民センター・集会施設営繕費 営繕課 72ページ)

- (1) 利用者がより良い環境で安全に利用できる施設の効率的な維持保全・整備
- (2) 施設の長寿命化と長期的視点での保全コストの縮減
- (3) 各施設の公共施設再編計画を踏まえた「中期修繕計画」の柔軟な見直し
- (4) 施設改修を契機とした施設管理のランニングコスト削減に繋がるLED照明や空調機などの設備機器の導入

(2) 6月補正予算 財務部予算総括表

一般会計

(単位:千円)

款	項目	補正前の額	補正額	合計	事業名
2	総務費				
1	総務管理費				
	5 契約管理費	431	0	431	
	11 財政管理費	63,721	0	63,721	
	13 財産管理費	452,454	0	452,454	
	14 営繕管理費	891,052	300,615	1,191,667	市民センター・集会施設営繕費 生涯学習施設営繕費 文化施設営繕費 スポーツ施設営繕費 経済観光施設営繕費 公園施設営繕費
2	徴税费				
1	市民税等 賦課管理費	133,155	0	133,155	
2	資産税等 賦課管理費	81,900	0	81,900	
3	納税管理費	273,408	0	273,408	
12	公債費				
1	公債費				
	1 元金	6,039,506	0	6,039,506	
	2 利子	616,993	0	616,993	
	3 公債諸費	1	0	1	
	合計	8,552,621	300,615	8,853,236	

※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	8,552,621	7,983	286,728	501,000	212,204	7,544,706
補正額	300,615	921	0	158,000	43,472	98,222
合計	8,853,236	8,904	286,728	659,000	255,676	7,642,928

国民健康保険事業会計

款	項	目	補正前の額	補正額	合計	事業名
1 総務費						
1 総務管理費						
	1	一般管理費	24,792	0	24,792	
2 徴税费						
	1	賦課徴収費	45,995	0	45,995	
6 諸支出金						
1 償還金及び還付金						
	1	一般被保険者保険税還付金及び還付加算金	56,000	0	56,000	
	2	退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金	1,500	0	1,500	
合 計			128,287	0	128,287	

※職員人件費、予備費は除いています。

	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
国民健康保険事業会計						
補正前の額	128,287	0	14,965	0	55,822	57,500
補正額	0	0	0	0	0	0
合計	128,287	0	14,965	0	55,822	57,500

(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	14	営繕管理費		300,615
			03 市民センター・集会施設営繕費	営繕課	80,700
			改修工事費		80,700
			07 生涯学習施設営繕費	営繕課	10,148
			実施設計委託料		10,148
			08 文化施設営繕費	営繕課	36,595
			実施設計委託料		5,495
			工事監理委託料		4,400
			改修工事費		26,700
			09 スポーツ施設営繕費	営繕課	117,298
			改修工事費		117,298
			10 経済観光施設営繕費	営繕課	43,267
			工事監理委託料		3,267
			改修工事費		40,000
			11 公園施設営繕費	営繕課	12,607
			実施設計委託料		12,607

(4) 事業の説明

一般会計		款 2	項 1	目 14	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	300,615	921	0	158,000	43,472	98,222
3 市民センター・集会施設営繕費						80,700 千円
担当 営繕課						予算書 16 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	60,000	7,572	13,128
<p>○事業の内容 市民センター、集会施設の維持保全にかかる改修等を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。</p> <p>○2018年度6月補正予算における取り組み 「なるせ駅前市民センター」の外壁・屋上防水他改修工事を行います。</p>						
事業費	改修工事費(なるせ駅前市民センター外壁・屋上防水他)				80,700千円	
特定財源	地域センター整備事業債				60,000千円	
	公共施設整備等基金繰入金				7,572千円	
7 生涯学習施設営繕費						10,148 千円
担当 営繕課						予算書 16 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	10,148
<p>○事業の内容 生涯学習施設の維持保全にかかる改修等を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。</p> <p>○2018年度6月補正予算における取り組み 「自由民権資料館」の改修工事設計を行います。</p>						
事業費	実施設計委託料				10,148千円	

8 文化施設営繕費					36,595 千円
担当	営繕課	予算書			16 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	13,400	23,195
○事業の内容 文化施設の維持保全にかかる改修等を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。					
○2018年度6月補正予算における取り組み 「市民ホール他」の排気塔改修工事他を行います。					
主な事業費	改修工事費(市民ホール他排気塔)			26,700 千円	
特定財源	公共施設整備等基金繰入金			13,400 千円	
9 スポーツ施設営繕費					117,298 千円
担当	営繕課	予算書			16 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
	△ 1,550	0	91,000	10,200	17,648
○事業の内容 スポーツ施設の維持保全にかかる改修等を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。					
○2018年度6月補正予算における取り組み 「室内プール」の改修工事を行います。					
事業費	改修工事費(室内プール空気調和設備)			117,298 千円	
債務負担行為	改修工事費(室内プール)				
	(2018～2019年度債務負担行為事業 総事業費2,077,629千円)				
特定財源	防災・安全交付金(国 1/3)			△ 1,550 千円	
	体育施設整備事業債			91,000 千円	
	公共施設整備等基金繰入金			10,200 千円	

10 経済観光施設営繕費					43,267 千円
担当 営繕課					予算書 16 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
	2,471	0	7,000	12,300	21,496
<p>○事業の内容 経済観光施設の維持保全にかかる改修等を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。</p> <p>○2018年度6月補正予算における取り組み 「文化交流センター」の天井耐震改修工事他を行います。</p>					
主な事業費	改修工事費(文化交流センター天井)	40,000 千円			
特定財源	防災・安全交付金(国 1/3)	2,471 千円			
	産業観光施設整備事業債	7,000 千円			
	公共施設整備等基金繰入金	12,300 千円			
11 公園施設営繕費					12,607 千円
担当 営繕課					予算書 16 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	12,607
<p>○事業の内容 公園施設の維持保全にかかる改修等を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。</p> <p>○2018年度6月補正予算における取り組み 「サン町田旭体育館」の改修工事設計を行います。</p>					
事業費	実施設計委託料	12,607 千円			