

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

○ 現行の官庁会計は、単式簿記、現金主義による現金収入と現金支出の結果を示す会計であり、土地、建物等の資産の増減や負債の将来負担などの情報が見えない構造となっています。

一方、市は、市民・納税者に対して、納められた税金等がどのように使われ、運用されているかを分かりやすく説明する責任があります。新公会計制度の導入により、迅速かつ多様な財務諸表の作成が可能となり、財政の運営状況や財政状態を適正に示すことができますが、作成した財務諸表をどのように財務マネジメントへ活用するかが今後の課題です。

○ 2010年10月に施行された私債権管理条例に基づき、未収私債権の適正な管理、回収を行う必要があります。

○ 適正な市有財産の管理と未利用市有地の有効活用への取組みが求められています。

○ 新しい庁舎へ移転後の、適切な管理や庁舎の有効活用が求められています。また、旧本庁舎の安全かつ迅速な解体を行う必要があります。

○ 学校・福祉施設・市民センターなど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きます。このような状況の中で、施設の安全性の確保、コスト縮減、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。

○ 市の歳入の中心である市税の賦課にあたっては、地方税法に則り、公平で正確な課税が求められます。毎年のように行われる税制改正や、業務の効率化を図るため課税資料の更新整備等への的確な対応と市民の税申告の利便性の向上のため、税の電子申告の拡大が求められています。

○ 厳しい経済不況の中、市税の滞納額が増加しており、積極的な回収業務と納付の利便性の拡大が必要です。

◆予算編成の考え方

○ 2012年4月から導入した新公会計制度を活用し、財務マネジメントの強化、市民への説明責任の向上を図ります。

○ 私債権の情報やノウハウを共有し、私債権を保有している所管部課が、私債権の適正な管理、回収を行えるよう支援します。

○ 未利用市有地の売却や有効活用により、税外収入を確保します。

○ 市民が、快適かつ安全で利用しやすい庁舎を実現するための、適切な維持管理を行います。また、旧本庁舎の解体工事を、安全第一で進めます。

○ 「長寿命化事業」として、耐震補強工事と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、財政支出の平準化も図ります。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、緊急性の高い事業に絞り実施します。

○ 市民税などの賦課業務内容を再検討し、効率的な課税が行えるようにします。業務のアウトソーシングの内容についてもより効率的なものとしします。

○ 「市民の視点に立ったサービスの向上」のため、市税の電子申告利用率の向上を図るとともに、所得税国税データ連携の円滑な運用を行います。

○ 固定資産税の2015年度の評価替えに向け、価格の見直し等に取り組めます。

○ 納付書に印刷されたバーコードを携帯電話で読み取り、モバイルバンキングを利用して支払いをすることができるモバイルレジと、キャッシュカードを利用した納税課窓口でのオンライン口座振替受付サービスを導入し、納税者の利便性を向上させることにより徴収率の向上を図ります。また、現年度分の収納を促進し、滞納を未然に防ぐように努めます。

◆予算編成で重視した取組

1 新公会計制度の運用

- (1) 月次報告による事業の進捗管理を行います。
- (2) 事業別財務諸表を作成し、成果と対比させた形で指標分析を行うとともに、指標分析のための研修を実施します。
- (3) リアルタイムに財務諸表を作成できるメリットを活かし、財務マネジメントへの新たな活用方法を検討します。

2 新庁舎移転後の取組み

- (1) 新しい庁舎をきれいに保ち、市民が快適に利用できるよう、警備・清掃の委託や各種設備保守点検を実施します。

3 市有建築物の計画的な修繕の取組み

- (1) 市有建築物の計画的な修繕を実施します。

◆その他

○ 各課の住宅地図の購入費用の予算を集中管理し、事務の効率化を図ります。

○ 競争性の確保と履行品質の確保を両立させる契約方法として、総合評価落札方式を導入します。

○ 刊行物等への広告導入や廃棄物(原動機付自転車回収ナンバープレート)の売払い、また太陽光発電の余剰電力売払いなどにより、収入の確保に努めます。

○ 原動機付自転車のオリジナルナンバープレートを導入します。

○ コンビニエンスストアでの課税・非課税証明書の交付を開始します。



(2) 2013年度 財務部予算総括表

一般会計

(単位:千円)

款	項目	2013年度	2012年度	比較	事業名
2	総務費				
1	総務管理費				
	5 契約管理費	2,452	2,303	149	契約事務費
	11 財政管理費	576,461	85,066	491,395	財政事務費
	13 財産管理費	98,125	75,824	22,301	財産管理費
	14 庁舎管理費	694,218	891,006	△ 196,788	庁舎維持管理費
	15 営繕管理費	540,477	546,532	△ 6,055	庁舎維持管理費 コミュニティセンター営繕費 市民センター営繕費 社会福祉施設営繕費 障がい者福祉施設営繕費 授産センター営繕費 高齢者福祉施設営繕費 高齢者福祉センター営繕費 保育園営繕費 学童保育クラブ営繕費 子どもセンター営繕費 健康福祉会館営繕費 駐車場施設営繕費 学校維持費 給食運営費 学校施設整備費 博物館営繕費 自然休暇村営繕費 図書館営繕費 国際版画美術館営繕費 スポーツ施設営繕費
2	徴税费				
	1 市民税等 賦課管理費	118,843	108,368	10,475	市民税等賦課事務費 エルタックス導入費
	2 資産税等 賦課管理費	130,384	76,029	54,355	資産税等賦課事務費
	3 納税管理費	252,527	220,718	31,809	過誤納還付金 収納事務費 納税推進活動費
12	公債費				
1	公債費				
	1 元金	5,092,857	5,152,869	△ 60,012	元金償還費
	2 利子	1,048,086	1,141,106	△ 93,020	利子償還費
	3 公債諸費	1	1	0	支払手数料
	合計	8,554,431	8,299,822	254,609	

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
2013年度	8,554,431	3,185	164,554	0	144,926	8,241,766
2012年度	8,299,822	3,507	161,109	0	90,268	8,044,938
比較	254,609	△ 322	3,445	0	54,658	196,828

(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	5	契約管理費		2,452
		02	契約事務費	契約課	2,452
			普通旅費		33
			消耗品費		2,129
			発注者支援システム利用料		137
			研修負担金		153
2	1	11	財政管理費		576,461
		02	財政事務費	財政課	576,461
			講師謝礼		708
			普通旅費		172
			消耗品費		248
			印刷製本費		5
			新公会計制度支援委託料		5,400
			電算システム借上料		59,428
			研修負担金		110
			公共施設整備等基金積立金		510,015
			財政調整基金積立金		375
2	1	13	財産管理費		98,125
		02	財産管理費	管財課	98,125
			普通旅費		395
			消耗品費		1,532
			燃料費		16,364
			印刷製本費		1,677
			施設修繕料		300
			車両修繕料		10,019
			医薬材料費		1
			広告料		163
			洗濯手数料		9
			公有財産売却仲介手数料		1,357
			証明手数料		18
			洗車手数料		89
			廃車手数料		10
			郵便振替手数料		1
			火災保険料		11,210
			自動車保険料		4,266
			植木剪定委託料		1,000
			設計委託料		6,100
			草刈委託料		1,082
			測量委託料		6,000
			土地鑑定委託料		10,080
			看板設置委託料		180
			地質調査委託料		700
			自動車借上料		3,823
			有料道路通行料		1,644
			施設改修工事費		1,800
			備品購入費		16,798
			研修負担金		304
			町田安全運転管理者部会負担金		48

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			事故賠償金		1
			自動車重量税		1,154
2	1	14	庁舎管理費		694,218
			02 庁舎維持管理費	庁舎活用課	694,218
			講師謝礼		1,260
			普通旅費		59
			消耗品費		4,244
			燃料費		442
			印刷製本費		231
			光熱水費		185,670
			施設修繕料		12,530
			備品修繕料		1,000
			電話料		36,054
			自衛消防技術認定手数料		15
			施設賠償責任保険料		2,305
			動産保険料		169
			工事監理委託料		5,000
			植木剪定委託料		6,458
			清掃委託料		8,370
			設備保守点検委託料		51,342
			総合管理委託料		134,187
			測量委託料		500
			廃棄物処分委託料		1,059
			宿日直業務委託料		19,584
			駐車場管理委託料		11,246
			駐輪場管理委託料		955
			家屋調査委託料		2,733
			看板作成委託料		536
			回線撤去委託料		850
			テレビ受信料		493
			ケーブルテレビ回線使用料		378
			自動体外式除細動器借上料		157
			施設解体工事費		197,443
			原材料費		50
			備品購入費		2,500
			研修負担金		144
			防火管理者研究会負担金		9
			自衛消防技術認定講習負担金		44
			事故賠償金		1
			物件補償料		6,200
2	1	15	営繕管理費		540,477
			02 庁舎維持管理費	営繕課	4,670
			普通旅費		358
			消耗品費		973
			印刷製本費		231
			電算システム運用保守委託料		481
			アスベスト調査委託料		1
			営繕積算システム借上料		835
			著作権使用料		273
			土木積算システム借上料		1,024

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			原材料費		455
			研修負担金		39
			03 コミュニティセンター営繕費	営繕課	8,248
			実施設計委託料		8,248
			04 市民センター営繕費	営繕課	32,574
			実施設計委託料		15,840
			施設改修工事費		16,734
			05 社会福祉施設営繕費	営繕課	1,800
			施設修繕料		1,800
			06 障がい者福祉施設営繕費	営繕課	23,600
			施設改修工事費		23,600
			07 授産センター営繕費	営繕課	77,590
			工事監理委託料		6,820
			施設改修工事費		70,770
			08 高齢者福祉施設営繕費	営繕課	18,551
			施設改修工事費		18,551
			09 高齢者福祉センター営繕費	営繕課	1,500
			施設改修工事費		1,500
			10 保育園営繕費	営繕課	4,606
			実施設計委託料		2,806
			施設改修工事費		1,800
			11 学童保育クラブ営繕費	営繕課	3,050
			施設改修工事費		3,050
			12 子どもセンター営繕費	営繕課	1,880
			施設改修工事費		1,880
			13 健康福祉会館営繕費	営繕課	1,739
			施設改修工事費		1,739
			14 駐車場施設営繕費	営繕課	22,365
			施設改修工事費		22,365
			15 学校維持費	営繕課	123,000
			施設改修工事費		123,000
			16 給食運営費	営繕課	9,000
			給食室改修工事費		9,000
			17 学校施設整備費	営繕課	28,600
			実施設計委託料		1,500
			施設改修工事費		19,000
			学校施設整備工事費		8,100
			18 博物館営繕費	営繕課	3,500
			施設改修工事費		3,500
			19 自然休暇村営繕費	営繕課	145,747
			工事監理委託料		3,830
			施設改修工事費		141,917
			20 図書館営繕費	営繕課	2,057
			施設改修工事費		2,057
			21 国際版画美術館営繕費	営繕課	18,300
			実施設計委託料		18,300
			22 スポーツ施設営繕費	営繕課	8,100
			施設修繕料		3,000
			施設改修工事費		5,100
2	2	1	市民税等賦課管理費		118,843

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			02 市民税等賦課事務費	市民税課	110,875
			普通旅費		134
			消耗品費		2,932
			印刷製本費		5,089
			電話料		24
			軽自動車転出車両情報提供手数料		247
			設備保守点検委託料		158
			「広報まちだ(特集号)」配布・配達委託料		386
			課税資料入力業務等委託料		65,110
			軽自動車税納税通知書印刷出力事後処理委託料		1,265
			市・都民税納税通知書等印刷出力事後処理委託料		29,210
			法人市民税申告書出力事後処理委託料		1,348
			「広報まちだ」企画・編集支援・印刷委託料		290
			ナンバープレート作成委託料		3,177
			証明書コンビニ自動交付事務委託料		70
			複写機使用料		176
			ファクシミリ使用料		338
			自動車借上料		59
			事務機器等借上料		744
			東京税務協会負担金		118
			03 エルタックス導入費	市民税課	7,968
			印刷製本費		400
			地方税電子化協議会負担金		7,568
2	2	2	資産税等賦課管理費		130,384
			02 資産税等賦課事務費	資産税課	130,384
			家屋評価事務協力謝礼		3
			普通旅費		222
			消耗品費		967
			印刷製本費		2,789
			現像・焼付料		361
			備品修繕料		5
			設備保守点検委託料		102
			電算システム運用保守委託料		4,295
			家屋経年異動判読調査及び現況図修正委託料		5,460
			課税データ保管委託料		725
			共通家屋図修正委託料		2,415
			固定資産税納税通知書・課税明細書作成委託料		11,456
			航空写真撮影オルソ作成業務委託料		8,757
			償却資産申告書等作成委託料		770
			地籍図加筆補正委託料		447
			地籍図原図作成委託料		12
			土地共通地番図修正委託料		5,891
			土地評価業務委託料		27,752
			標準宅地鑑定委託料		46,494
			標準宅地時点修正委託料		8,721
			名寄帳データ変換委託料		714
			自動車借上料		1,385
			マイクロフィルムリーダープリンター使用料		43
			研修負担金		472
			事業所税都市連絡協議会負担金		5

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			評価システム研究センター負担金		120
			事故賠償金		1
2	2	3	納税管理費		252,527
			02 過誤納還付金	納税課	222,807
			市税過誤納還付金		222,807
			03 収納事務費	納税課	29,615
			講師謝礼		90
			普通旅費		300
			特別旅費		249
			消耗品費		620
			印刷製本費		4,556
			電話料		36
			広告料		255
			インターネット公売利用手数料		431
			バーコード読込検査手数料		1
			銀行送金手数料		3
			市税口座振替等事務手数料		2,599
			自動車等公売手数料		802
			税務調査手数料		445
			郵便振替事務手数料		120
			土地鑑定委託料		704
			コンビニ収納代行委託料		14,053
			収納帳票作成委託料		4,052
			滞納処分意見書作成委託料		1
			滞納者実態調査委託料		221
			口座振替受付サービス委託料		20
			官報情報検索サービス使用料		7
			研修負担金		50
			04 納税推進活動費	納税課	105
			記念品代		5
			消耗品費		100
12	1	1	元金		5,092,857
			01 元金償還費	財政課	5,092,857
			一般会計債償還元金		5,092,857
12	1	2	利子		1,048,086
			01 利子償還費	財政課	1,048,086
			一時借入金利子		3,637
			一般会計債償還利子		1,044,449
12	1	3	公債諸費		1
			01 支払手数料	財政課	1
			前年度借入分利子支払等手数料		1

(4) 事業の説明

一般会計

一般会計		款 2	項 1	目 5	契約管理費	
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
2013年度	2,452	0	66	0	159	2,227
2012年度	2,303	0	309	0	122	1,872

2 契約事務費

2,452 千円

担当 契約課

予算書

121 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	66	0	159	2,227

○入札参加資格審査や入札手続きについて、事業者の理解を得ながら、東京電子自治体共同運営サービスや発注者支援データベースシステムを有効利用し、的確かつ円滑に行っています。

主な事業費	消耗品費	2,129千円
	うち 住宅地図集中管理	1,877千円
	研修負担金	153千円
	発注者支援システム利用料	137千円

主な特定財源	中間・完了検査手数料	159千円
	(住宅地図分に充当)	

一般会計		款 2	項 1	目 11	財政管理費	
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
2013年度	576,461	0	0	0	10,390	566,071
2012年度	85,066	0	0	0	3,231	81,835
2 財政事務費						576,461 千円
担当 財政課						予算書 127 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	10,390	566,071
<p>○新5ヵ年計画における財政見通し及び予算執行方針に基づき、予算の計画的な執行・管理を行います。また、財政調整基金、公共施設整備等基金を管理し、年度間の財源を調整します。</p> <p>○事業別財務諸表を作成し、成果と対比させた形で指標分析を行うとともに、指標分析のための研修を実施します。 また、財務業績の月次報告による目標管理を継続して実施し、財務マネジメントのスピードアップを図ります。</p> <p>○私債権管理条例の主管課として、引き続き研修の実施や、情報提供を行い、各所管部課が私債権を適正に管理、回収できるよう支援します。</p> <p>○新たな循環型施設の整備に向け、公共施設整備等基金に5億円を積み立てます。</p>						
主な事業費	公共施設整備等基金積立金	510,015 千円				
	電算システム借上料(新公会計制度対応)	36,416 千円				
	電算システム借上料(財務会計システム)	23,012 千円				
	新公会計制度支援委託料	5,400 千円				
	講師謝礼(私債権管理研修)	108 千円				
主な特定財源	駐車場使用料	10,015 千円				
	基金積立金利子	375 千円				

一般会計		款 2	項 1	目 13	財産管理費	
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
2013年度	98,125	0	684	0	0	97,441
2012年度	75,824	0	216	0	1,059	74,549
2 財産管理費						98,125 千円
担当 管財課						予算書 129 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	684	0	0	97,441
<p>○未利用市有地の有効活用として、市有地を一般競争入札等により売却することで、税外収入を確保するとともに維持管理経費の削減を図ります。その際、不動産鑑定士に鑑定委託を行い、適正な売却価格を設定します。</p> <p>○職員が安全かつ円滑に移動や移送ができるよう、業務用車両約140台の適性な維持・管理と安全運転・環境配慮運転の周知及び啓発を行います。また、老朽化した車両のうち10台を、環境配慮等がなされている新型車両へ買い替えをすることにより、更なる環境負荷低減を図ります。</p> <p>○旧緑ヶ丘小学校跡地の有効活用のため、2014年度の旧校舎解体に向け、解体設計を行います。</p>						
主な事業費	備品購入費	16,798千円				
	燃料費	16,364千円				
	土地鑑定委託料	10,080千円				
	車両修繕料	10,019千円				
	設計委託料	6,100千円				
	測量委託料	6,000千円				
主な特定財源	医療保健政策包括補助事業費	372千円				
	開発許可等事務費	312千円				

一般会計		款 2	項 1	目 14	庁舎管理費	
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
2013年度	694,218	3,185	0	0	69,612	621,421
2012年度	891,006	3,507	0	0	1,236	886,263
2 庁舎維持管理費						694,218 千円
担当 庁舎活用課						予算書 131 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
		3,185	0	0	69,612	621,421
<p>○市民が快適かつ安全に庁舎を利用できるよう、設備の保守点検や、警備・清掃等の総合管理委託を行い、庁舎の適正な維持管理に努めます。</p> <p>○駐車場やコンビニ、カフェの貸付を行い、庁舎の有効活用を図ります。</p> <p>○旧本庁舎の解体を、安全かつ円滑に進めます。</p>						
主な事業費	施設解体工事費	197,443千円				
	光熱水費	185,670千円				
	総合管理委託料	134,187千円				
	設備保守点検委託料	51,342千円				
債務負担行為	施設解体工事費					
	(2012～2013年度債務負担行為事業	総事業費 304,070千円)				
主な特定財源	行政財産貸付料	54,895千円				
	光熱水費使用料	14,506千円				
	基礎年金等事務費	3,185千円				

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
2013年度	543,952	0	0	0	48,597	495,355
2012年度	546,532	0	0	0	30,310	516,222
2 庁舎維持管理費						4,670 千円
担当 営繕課						予算書 133 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	4,670	
<p>○施設営繕についての方針や基準の整備、計画の策定を行います。 また、施設の調査・設計、工事・監督、修繕に関する業務を行います。</p>						
主な事業費	土木積算システム借上料			1,024千円		
	営繕積算システム借上料			835千円		
	電算システム運用保守委託料 (CADシステム保守・運用支援)			481千円		
3 コミュニティセンター営繕費						8,248 千円
担当 営繕課						予算書 133 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	8,248	
<p>○コミュニティセンター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。 2013年度は、「つくし野コミュニティセンター」の外壁・内装他改修工事設計業務委託を行います。</p>						
主な事業費	「つくし野コミュニティセンター」外壁・内装他改修工事設計業務委託料				8,248千円	
4 市民センター営繕費						32,574 千円
担当 営繕課						予算書 133 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	32,574	
<p>○市民センター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。 2013年度は、「鶴川市民センター」の屋上防水・内装他改修工事設計、「南市民センター」の照明器具及び消火栓ポンプシステム改修工事他を行います。</p>						
主な事業費	「鶴川市民センター」 屋上防水・内装他改修工事設計業務委託料				15,840千円	
	「南市民センター」 消火栓ポンプシステム改修工事費				10,000千円	
	照明器具改修工事費				2,611千円	

5 社会福祉施設営繕費					1,800 千円
担当	営繕課				予算書 133 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	1,800
<p>○社会福祉施設の維持保全にかかる修繕を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。 2013年度は、「せりがや会館」の高圧区分開閉器交換修繕をおこないます。</p>					
主な事業費	「せりがや会館」高圧区分開閉器交換修繕料			1,800千円	
6 障がい者福祉施設営繕費					23,600 千円
担当	営繕課				予算書 133 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	23,600
<p>○障がい者福祉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。 2013年度は、「大賀藕絲館」の空気調和設備改修工事他を行います。</p>					
主な事業費	「大賀藕絲館」空気調和設備改修工事費			18,000千円	
	「ひかり療育園」ボイラー設備取替工事費			3,300千円	
7 授産センター営繕費					77,590 千円
担当	営繕課				予算書 133 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	77,590
<p>○授産センター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。 2013年度は、「授産センター」の内装・空調・受変電設備等改修工事他を行います。</p>					
主な事業費	内装・空調・受変電設備等改修工事費			70,770千円	
	内装・空調・受変電設備等改修工事監理業務委託料			6,820千円	

8 高齢者福祉施設営繕費						18,551 千円	
担当	営繕課					予算書	133 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		18,551	
<p>○高齢者福祉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。 2013年度は、「わくわくプラザ町田」の空気調和設備改修工事を行います。</p> <p>主な事業費 「わくわくプラザ町田」空気調和設備改修工事費 18,551千円</p>							
9 高齢者福祉センター営繕費						1,500 千円	
担当	営繕課					予算書	133 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		1,500	
<p>○高齢者福祉センター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。 2013年度は、「ふれあい桜館」の階段室雨漏り防止工事を行います。</p> <p>主な事業費 「ふれあい桜館」階段室雨漏り防止工事費 1,500千円</p>							
10 保育園営繕費						4,606 千円	
担当	営繕課					予算書	133 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		4,606	
<p>○保育園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。 2013年度は、「こうさぎ保育園」の屋上防水・内装他改修工事設計及び緊急性のあるトイレ改修工事を行います。</p> <p>主な事業費 「こうさぎ保育園」</p> <p>屋上防水・内装他改修工事設計業務委託料 2,806千円</p> <p>トイレ改修工事費 1,800千円</p>							

11 学童保育クラブ営繕費					3,050 千円
担当	営繕課				予算書 133 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	3,050
<p>○学童保育クラブ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。 2013年度は、「高ヶ坂学童保育クラブ」の床改修工事を行います。</p>					
主な事業費	「高ヶ坂学童保育クラブ」床改修工事費			3,050千円	
12 子どもセンター営繕費					1,880 千円
担当	営繕課				予算書 135 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	1,880
<p>○子どもセンター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。 2013年度は、「子どもセンターつるっこ」の建具改修工事他を行います。</p>					
主な事業費	「子どもセンターつるっこ」 建具改修工事費 東門改修工事費			1,150千円 730千円	
13 健康福祉会館営繕費					1,739 千円
担当	営繕課				予算書 135 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	1,739
<p>○健康福祉会館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。 2013年度は、「健康福祉会館」の照明器具改修工事を行います。</p>					
主な事業費	「健康福祉会館」照明器具改修工事費			1,739千円	

14 駐車場施設営繕費					22,365 千円
担当	営繕課	予算書			135 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	22,365	0
<p>○駐車場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。2013年度は、「原町田一丁目駐車場」の昇降機改修工事を行います。</p>					
主な事業費	「原町田一丁目駐車場」昇降機改修工事費			22,365千円	
主な特定財源	駐車場使用料			22,365千円	
15 学校維持費					123,000 千円
担当	営繕課	予算書			135 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	123,000
<p>○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。</p>					
主な事業費	小学校校舎等維持工事費			79,000千円	
	中学校校舎等維持工事費			44,000千円	
16 給食運営費					9,000 千円
担当	営繕課	予算書			135 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	9,000
<p>○小学校給食施設の維持保全に係る修繕・改修を行い、施設の安全性、耐久性を高めると共に、児童により安全安心な学校給食を提供できる環境をつくれます。</p>					
主な事業費	小学校給食室備品取替えに伴う改修及びリフト改修工事費			9,000千円	

17 学校施設整備費						28,600 千円
担当 営繕課				予算書		135 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	28,600	
<p>○小学校及び中学校の施設改修等を行い、安全性・耐久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。</p>						
主な事業費	小学校 体育施設遊具改修及び維持工事費					6,300千円
	中学校 体育施設改修及び維持工事費					1,800千円
	「町田第六小学校」給水設備改修工事費					19,000千円
18 博物館営繕費						3,500 千円
担当 営繕課				予算書		135 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	3,500	
<p>○博物館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。2013年度は、「博物館」の空気調和設備改修工事を行います。</p>						
主な事業費	空気調和設備改修工事費					3,500千円
19 自然休暇村営繕費						145,747 千円
担当 営繕課				予算書		135 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	26,232	119,515	
<p>○自然休暇村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。また、利用者のニーズに添った修繕・改修等を行い、施設の利便性を高めます。2013年度は、2012年度からの債務負担行為事業として、屋根改修工事・空調設備改修工事他を行います。また、屋外炊事場及び屋外トイレ他改修工事を行います。</p>						
主な事業費	本館及び宿泊棟屋根他改修工事費					52,204千円
	本館及び宿泊棟改修空気調和設備工事費					41,403千円
	屋外炊事場及び屋外トイレ他改修工事費					14,038千円
債務負担行為	自然休暇村改修事業 (2012～2013年度債務負担行為事業 総事業費 192,419千円)					
主な特定財源	公共施設整備等基金繰入金					26,232千円

20 図書館営繕費						2,057 千円	
担当	営繕課					予算書	135 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		2,057	
<p>○図書館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。 2013年度は、「金森図書館」の受変電設備改修工事を行います。</p>							
主な事業費	「金森図書館」受変電設備改修工事費					2,057千円	
21 国際版画美術館営繕費						18,300 千円	
担当	営繕課					予算書	135 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		18,300	
<p>○国際版画美術館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。 2013年度は、「国際版画美術館」の屋上防水・空調設備他改修工事設計業務委託を行います。</p>							
主な事業費	屋上防水・空調設備他改修工事設計業務委託料					18,300千円	
22 スポーツ施設営繕費						8,100 千円	
担当	営繕課					予算書	135 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		8,100	
<p>○スポーツ施設の維持保全にかかる修繕及び改修等を行い、施設の安全性及び耐久性を高めます。 2013年度は、「総合体育館」、「室内プール」の改修工事他を行います。</p>							
主な事業費	「総合体育館」						
	メインアリーナ観客席天井ボード張替え工事費					3,100千円	
	「室内プール」						
	非常用照明器具修繕料					3,000千円	
	男子用トイレフラッシュバルブ改修工事費					2,000千円	

一般会計		款 2	項 2	目 1	市民税等賦課管理費	
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
2013年度	118,843	0	93,673	0	3,455	21,715
2012年度	108,368	0	85,557	0	3,438	19,373
★ 2 市民税等賦課事務費						110,875 千円
担当 市民税課						予算書 151 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	89,689	0	3,455	17,731
<p>○市・都民税をはじめ法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税の課税事務及び税務証明書の交付を行います。また、コンビニエンスストアでの税務証明書の交付を実施します。</p>						
主な事業費	市・都民税課税資料入力業務等委託料					65,110千円
	市・都民税納税通知書等印刷出力事後処理委託料					29,210千円
	オリジナルナンバープレート作成委託料					3,177千円
	法人市民税申告書出力事後処理委託料					1,348千円
	軽自動車税納税通知書印刷出力事後処理委託料					1,265千円
債務負担行為	市・都民税課税資料スキャニング業務委託事業					
	(2012～2013年度債務負担行為事業 総事業費					638千円)
	(2013～2014年度債務負担行為事業 総事業費					2,455千円)
	市・都民税課税資料電子データ作成業務委託事業					
	(2012～2013年度債務負担行為事業 総事業費					9,276千円)
	(2013～2014年度債務負担行為事業 総事業費					19,544千円)
	市・都民税普通徴収納税通知書等作成業務委託事業					
	(2012～2013年度債務負担行為事業 総事業費					17,356千円)
	市・都民税特別徴収税額通知書等作成業務委託事業					
	(2011～2013年度債務負担行為事業 総事業費					5,786千円)
	(2012～2014年度債務負担行為事業 総事業費					5,029千円)
	軽自動車税納税通知書等作成業務委託事業					
	(2012～2013年度債務負担行為事業 総事業費					1,265千円)
主な特定財源	都民税徴収委託金	89,689千円				
	税務証明手数料	3,312千円				
3 エルタックス導入費						7,968 千円
担当 市民税課						予算書 151 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	3,984	0	0	3,984
<p>○2009年12月に開始した市税の電子申告を推進するとともに、年金特別徴収データの送受信、国税データ連携受信を実施し、申告・課税資料の電子データ受信を行います。</p>						
主な事業費	地方税電子化協議会負担金	7,568千円				
	印刷製本費	400千円				
主な特定財源	都民税徴収委託金	3,984千円				

一般会計		款 2	項 2	目 2	資産税等賦課管理費	
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
2013年度	130,384	0	106	0	7,790	122,488
2012年度	76,029	0	106	0	7,730	68,193

2 資産税等賦課事務費 130,384 千円




担当	資産税課	予算書 151 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	106	0	7,790	122,488

○毎年1月1日に土地、家屋及び償却資産を所有している方に固定資産税を課税しています。
同様に市街化区域内の土地、家屋を所有している方に都市計画税を課税しています。課税にあたり、毎年土地の利用状況、家屋の新築・増築・減失等及び償却資産の申告内容の調査確認を行っています。
また、適正、公平な評価・課税を目指し、業務の効率化を図るため筆界図、家屋図等のデータ化による課税資料の更新整備を進めています。

主な事業費	標準宅地鑑定委託料	46,494千円
	土地評価業務委託料	27,752千円
	固定資産税納税通知書・課税明細書作成業務委託料	11,456千円
	土地共通地番図修正委託料	5,891千円
	家屋経年異動判読調査及び現況図修正委託料	5,460千円

債務負担行為	土地評価業務委託 (2012～2014年度 債務負担行為事業 総事業費65,856千円)
	固定資産税納税通知書・課税明細書作成業務委託 (2012～2013年度 債務負担行為事業 総事業費11,456千円)

主な特定財源	使用料及び手数料	7,790千円
	(税務証明手数料 7,400千円)	
	(土地及び家屋台帳等閲覧手数料 390千円)	
	土地建物状況調査費	106千円
	(土地所有状況調査費 53千円)	
	(建物利用状況調査費 53千円)	

一般会計		款 2	項 2	目 3	納税管理費	
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
2013年度	252,527	0	70,025	0	601	181,901
2012年度	220,718	0	74,921	0	481	145,316
2 過誤納還付金						222,807 千円
担当 納税課						予算書 153 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	55,163	0	0	167,644
<p>○確定申告や二重納付、課税誤謬等により発生する市税の還付金や返還金を遅滞なく正確に還付または、未納額に充当します。件数及び金額は過去の実績から、約7,000件で222,807千円と見込んでいます。</p>						
<p>主な事業費</p> <p>市税過誤納還付金 222,807千円</p>						
<p>主な特定財源</p> <p>都民税徴収委託金 55,163千円</p>						
★ 3 収納事務費						29,615 千円
担当 納税課						予算書 153 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	14,809	0	601	14,205
<p>○納税者の利便性向上のため、金融機関での収納に加え、コンビニエンスストアでの収納を行います。コンビニエンスストアでの収納は取扱件数が増加しており、2013年度は前年比25,216件増の227,012件を予定しています。</p> <p>また、携帯電話を利用したモバイルレジという収納方法を新規導入し、1,200件の利用を見込んでいます。さらに、確実な収納が期待できる口座振替の登録件数を増やすために、読取端末にキャッシュカードを通すだけで登録が完了する、オンライン口座振替受付サービスを開始します。</p> <p>○滞納者に対しては、納税相談や督促、差押、公売などの処分を行うことにより税の公平性確保に努めています。民間企業に遠方の滞納者の生活実態調査を依頼し、税の徴収に活用する事業を開始します。</p>						
<p>主な事業費</p> <p>コンビニ収納代行委託料 14,053千円</p> <p>収納帳票作成委託料 4,052千円</p> <p>滞納者実態調査委託料 221千円</p>						
<p>主な特定財源</p> <p>都民税徴収委託金 14,809千円</p> <p>税務証明書手数料 600千円</p>						
						

4 納税推進活動費					105 千円
担当	納税課				予算書 153 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	53	0	0	52
<p>○税務署および納税貯蓄組合連合会と共に「中学生の税の作文」事業を行っています。2012年度の応募総数は2,240件あり、その中から町田市長賞1名、税務署長賞2名、都税事務所長賞1名に賞状と記念品を贈呈しています。また、納税キャンペーンとして花の種と口座振替の案内チラシを配布しています。</p>					
<p>主な事業費</p>					
	記念品代	5千円			
	消耗品費	100千円			
<p>主な特定財源</p>					
	都民税徴収委託金	53千円			

一般会計		款 12	項 1	目 1	元金	
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
2013年度	5,092,857	0	0	0	4,322	5,088,535
2012年度	5,152,869	0	0	0	39,781	5,113,088
1 元金償還費						5,092,857 千円
担当 財政課					予算書	293 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	4,322	5,088,535
<p>都市計画道路・公園・下水道・学校など公共施設整備の資金として市が借り入れたお金の元金部分を返済します。</p>						
主な事業費	一般会計債償還元金	5,092,857 千円				
	(内訳) 総務債	86,762 千円				
	民生債	174,381 千円				
	衛生債	258,070 千円				
	農林債	11,574 千円				
	土木債	1,476,852 千円				
	消防債	67,134 千円				
	教育債	1,140,887 千円				
	減税補てん債	1,287,267 千円				
	臨時税収補てん債	137,486 千円				
	臨時財政対策債	452,444 千円				
主な特定財源	市営住宅使用料	3,859 千円				
	駐車場使用料	432 千円				

一般会計		款 12	項 1	目 2	利子		
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源	
2013年度	1,048,086	0	0	0	0	1,048,086	
2012年度	1,141,106	0	0	0	2,880	1,138,226	
1 利子償還費						1,048,086 千円	
担当 財政課						予算書	293 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	1,048,086	
都市計画道路・公園・下水道・学校など公共施設整備の資金として市が借り入れたお金の利子部分を返済します。							
主な事業費	一般会計債償還利子	1,044,449 千円					
	(内訳) 総務債	67,118 千円					
	民生債	21,931 千円					
	衛生債	49,552 千円					
	農林債	1,268 千円					
	土木債	201,539 千円					
	消防債	2,690 千円					
	教育債	228,074 千円					
	減税補てん債	96,131 千円					
	臨時税収補てん債	14,244 千円					
	臨時財政対策債	167,710 千円					
	前年度借入分	194,192 千円					

一般会計		款 12	項 1	目 3	公債諸費		
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源	
2013年度	1	0	0	0	0	1	
2012年度	1	0	0	0	0	1	
1 支払手数料						1 千円	
担当 財政課						予算書	293 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	
一時借入金等の借入に伴う手数料が発生した場合、金融機関に対して支払います。							
主な事業費	前年度借入分利子支払等手数料	1 千円					

