

# 政策経営部

## (1) 政策経営部予算のポイント

### ◆予算編成にあたっての背景・課題

2012年度を初年度とする、将来の町田市のあるべき姿を見据え、何を目標にどのようにまちづくりを進めていくのかを示す町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」と、その実現に向けて、具体的な事業と取り組みを総合的かつ計画的に進めるための「町田市新5カ年計画」を策定しました。今後は、社会経済状況の変化などを踏まえながら、計画期間における実施工程と進捗状況を明らかにし、計画を着実に推進する必要があります。

### ◆予算編成の考え方

「まちだ未来づくりプラン」における、5つの「未来づくりプロジェクト」、4つの「まちづくり基本目標」、3つの「行政経営基本方針」の効果的な展開を図るため、「町田市新5カ年計画」における、「重点事業プラン」、「行政経営改革プラン」を着実に推進していきます。そのため、未来づくりプロジェクトの推進、事務事業の見直し、まちづくりのあり方の検討などを実施していきます。

#### 未来づくりプラン

- 5つの「未来づくりプロジェクト」
  - ・地域社会づくりを基本とするまちづくりプロジェクト
  - ・町田駅周辺の魅力を向上させるプロジェクト
  - ・団地再生に向けたプロジェクト
  - ・みどりを活用したまちづくりを推進するプロジェクト
  - ・基幹交通機能を強化するプロジェクト
- 4つの「まちづくり基本目標」
  - ・将来を担う人が育つまちをつくる
  - ・安心して生活できるまちをつくる
  - ・賑わいのあるまちをつくる
  - ・暮らしやすいまちをつくる
- 3つの「行政経営基本方針」
  - ・市民と問題意識を共有し、共に地域課題に取り組む
  - ・市民の期待にこたえられるよう、市役所の能力を高める
  - ・いつでも適切な市民サービスが提供できる財政基盤をつくる

### ◆予算編成で重視した取組

#### 1 未来づくりプロジェクトへの対応

##### (1) 5つの「未来づくりプロジェクト」の推進

「未来づくりプロジェクト」の推進のためには、波及効果の高い取り組みを重点的、積極的に進めることで効果的な展開を図り10年を超える長期的な視点で将来を展望し、検討し続けることが重要です。その推進のために必要なプロジェクトチームの設置、各種調査、方針決定、モデル地区の選定などを行います。

未来づくりプロジェクト推進事業委託料 25,000千円

##### (2) まちづくりのあり方の検討

「未来づくりプロジェクト」の団地再生プロジェクトにおけるモデル事業として、木曾山崎団地のまちづくりの方向性と整備内容を検討します。

まちづくりのあり方検討支援委託料 15,000千円

## 2 重点事業プランへの対応

### (1) 新庁舎建設

市民協働のシンボルとなる新庁舎を7月17日に開庁するために、立体駐車場や外構工事等の全ての工事を完了させ、移転を行います。

庁舎建設工事費 661,317千円

### (2) 非核平和都市宣言30周年記念事業

2013年2月1日に非核平和都市宣言から30周年を迎えるにあたり、非核平和都市宣言の趣旨を広く周知することを目的に、非核平和都市宣言30周年記念事業を実施します。

非核平和都市宣言30周年記念事業委託料 1,350千円

### (3) シティプロモーション

市民が愛着を持ち、市外からも人々を惹きつけるまちであるために、町田市の魅力を内外に発信していくための体制を整備します。

シティプロモーション検討委員会支援委託料 3,000千円

## 3 行政経営改革プランへの対応

### (1) 事務事業見直しの推進

市が行っている事業について、市民や企業などから市が行うよりも効率・効果的に実施できるアイデアを募集し、事業化を検討します。

事務事業見直し支援委託料 2,850千円

### (2) 新5カ年計画の推進

行政経営改革プランの進捗管理を行うため第三者委員会を設置し、委員からの助言・提案を受けて、計画の推進や組織マネジメントに活用します。

行政経営改革プラン推進支援委託料 2,500千円

## (2) 2012年度 政策経営部予算総括表

一般会計

(単位:千円)

款	項目	2012年度	2011年度	比較	事業名
<b>2 総務費</b>					
<b>1 総務管理費</b>					
	1 秘書事務費	12,374	12,840	△ 466	秘書事務費 儀式交際費
	7 広報費	115,751	112,475	3,276	広報費
	8 広聴費	149,615	90,914	58,701	市民相談費 コールセンター費
	16 企画費	54,079	82,314	△ 28,235	企画政策事務費 非核平和事業費 未来づくりプロジェクト推進費
	17 行政経営改革費	23,291	30,611	△ 7,320	行政経営改革推進費
	29 庁舎建設費	1,212,892	7,668,556	△ 6,455,664	庁舎建設費
合 計		1,568,002	7,997,710	△ 6,429,708	

政策経営部予算(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
2012年度	1,568,002	4,105	33,294	492,000	679,679	358,924
2011年度	7,997,710	742,308	1,861	4,398,400	2,243,202	611,939
比 較	△ 6,429,708	△ 738,203	31,433	△ 3,906,400	△ 1,563,523	△ 253,015

## (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	1	秘書事務費		12,374
			02 秘書事務費	秘書課	10,132
			普通旅費		458
			特別旅費		633
			消耗品費		519
			食糧費		200
			電話料		108
			複写機データ消去手数料		11
			複写機使用料		62
			備品購入費		94
			各種市長会等負担金		200
			全国市長会関東支部負担金		40
			全国市長会負担金		1,595
			東京都市長会負担金		6,212
			03 儀式交際費	秘書課	2,242
			記念品代		483
			出演者謝礼		100
			交際費		1,350
			消耗品費		95
			印刷製本費		23
			現像・焼付料		80
			会場借上料		111
2	1	7	広報費		115,751
			02 広報費	広報課	115,751
			市長対談報償費		100
			普通旅費		80
			消耗品費		530
			現像・焼付料		22
			「まちだガイド」印刷費		1,679
			「わたしの便利帳」印刷費		2,247
			備品修繕料		20
			複写機データ消去手数料		11
			電算システム運用保守委託料		158
			「広報まちだ」企画・編集支援・印刷委託料		42,632
			「広報まちだ」配布・配達委託料		37,004
			ホームページ運営支援業務委託料		3,006
			広報番組作成・放映委託料		10,429
			点字版・音訳版「広報まちだ」作成委託料		8,411
			シティプロモーション検討委員会運営委託料		3,000
			FMラジオ広報委託料		6,000
			複写機使用料		59
			ファクシミリ使用料		103
			著作権使用料		18
			備品購入費		200
			日本広報協会負担金		42
2	1	8	広聴費		149,615
			02 市民相談費	広聴課	44,580
			講師謝礼		216

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			モニター謝礼		300
			相談員謝礼		10,677
			普通旅費		10
			消耗品費		153
			複写機データ消去手数料		11
			庁舎総合案内委託料		31,500
			複写機使用料		86
			ファクシミリ使用料		16
			会場借上料		77
			市民討議会負担金		800
			多摩西人権擁護委員協議会負担金		734
			<b>03 コールセンター費</b>	<b>広聴課</b>	<b>105,035</b>
			普通旅費		35
			消耗品費		10
			コールセンター運営委託料		104,990
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>企画費</b>		<b>54,079</b>
			<b>02 企画政策事務費</b>	<b>企画政策課</b>	<b>27,649</b>
			専門委員報酬		1,632
			講師謝礼		108
			委員謝礼		873
			大学連携事業協力謝礼		400
			普通旅費		347
			特別旅費		8
			消耗品費		169
			食糧費		97
			印刷製本費		952
			電算システム運用保守委託料		210
			まちづくりのあり方検討支援委託料		15,000
			市民意識調査委託料		2,100
			政策課題検討支援委託料		5,000
			複写機使用料		189
			官庁速報配信使用料		315
			研修負担金		9
			協議会等参加負担金		100
			厚木基地関係協議会等負担金		100
			首都圏業務核都市首長会議負担金		40
			<b>03 非核平和事業費</b>	<b>企画政策課</b>	<b>1,430</b>
			消耗品費		20
			非核平和都市宣言30周年記念事業委託料		1,350
			日本非核宣言自治体協議会負担金		60
			<b>04 未来づくりプロジェクト推進費</b>	<b>企画政策課</b>	<b>25,000</b>
			未来づくりプロジェクト推進事業委託料		25,000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>行政経営改革費</b>		<b>23,291</b>
			<b>02 行政経営改革推進費</b>	<b>経営改革室</b>	<b>23,291</b>
			委員謝礼		587
			普通旅費		54
			消耗品費		169
			経営品質向上プログラム推進委託料		3,300
			事務事業見直し支援委託料		2,850
			包括外部監査委託料		13,500

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			行政経営改革プラン推進支援委託料		2,500
			複写機使用料		196
			研修負担金		135
2	1	29	庁舎建設費		1,212,892
			02 庁舎建設費	新庁舎建設課	1,212,892
			臨時職員にかかる社会保険料		7
			委員謝礼		391
			普通旅費		160
			消耗品費		3,647
			印刷製本費		1,001
			備品修繕料		1,932
			運搬料		30,000
			広告料		2,320
			工事監理委託料		95,815
			庁舎建設推進支援業務委託料		7,508
			家屋調査委託料		2,968
			開庁式典等委託料		1,800
			広報用幕等作成委託料		770
			複写機使用料		56
			庁舎建設工事費		661,317
			備品購入費		400,000
			CATV引込負担金		3,200

## (4) 事業の説明

一般会計		款 2	項 1	目 1	秘書事務費	
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
2012年度	12,374	0	0	0	0	12,374
2011年度	12,840	0	0	0	0	12,840

### 2 秘書事務費 10,132 千円

担当 秘書課 予算書 119 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	10,132

○市長、副市長が円滑に業務を遂行できるように、市長会等の負担金や事務費等を計上しています。

市長会では、市政に関する国と地方公共団体との連絡調整、行財政についての調査や研究会の開催、図書の刊行等を行っています。

#### 主な事業費

全国市長会負担金	1,595千円
東京都市長会負担金	6,212千円

### 3 儀式交際費 2,242 千円

担当 秘書課 予算書 119 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	2,242

○交際費として、市長または副市長が、行政の円滑な執行を図るため、外部との交際に要する経費を支出しています。また、表敬訪問等来訪者への記念品を購入しています。

そのほか、町田市表彰条例に基づき、自治功労表彰と一般表彰を年に1回行っています。

#### 主な事業費

交際費	1,350千円
記念品代	483千円
会場借上料	111千円



一般会計		款 2	項 1	目 7	広報費	
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
2012年度	115,751	3,955	1,794	0	14,507	95,495
2011年度	112,475	4,073	1,771	0	16,667	89,964

★ 2 広報費 115,751 千円

担当 広報課 予算書 125 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
	3,955	1,794	0	14,507	95,495

市政情報を市民に提供し、市政への理解・協力を得るため、「広報まちだ」の発行、町田市ホームページの管理を行っています。ケーブルテレビや市政情報モニター「まちビジョン」のほか、FMラジオでも広報番組を放送していきます。また、町田市の魅力を発信し、市に誇りを持っていただくため、シティプロモーション活動を推進します。

主な事業費 「広報まちだ」企画・編集支援・印刷委託料 42,632千円  
 ホームページ運営支援業務委託料 3,006千円  
 FMラジオ広報委託料 6,000千円  
 シティプロモーション検討委員会運営委託料 3,000千円

債務負担行為 市勢要覧作成委託料  
 (2012～2013年度債務負担行為事業 総事業費 10,000千円)

一般会計		款 2	項 1	目 8	広聴費	
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
2012年度	149,615	0	31,500	0	40	118,075
2011年度	90,914	0	90	0	168	90,656

★ 2 市民相談費 44,580 千円

担当 広聴課 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	31,500	0	40	13,040

2012年7月に移転予定の市役所新庁舎では、来庁者に対し職員と連携を図りつつ、コンシェルジュ(案内人)が積極的にお声がけをし、資料や各種の情報を利用し迅速かつ丁寧に窓口への案内や手続きのサポートを行います。

また、市民の日常生活の中で生じる様々な疑問、トラブル、悩みごとなどの解決に役立てるため、弁護士などの専門家による無料相談を行っています。

主な事業費 庁舎総合案内委託料 31,500千円  
相談員謝礼 10,677千円

主な特定財源 緊急雇用創出事業費 31,500千円

13 コールセンター費 105,035 千円

担当 広聴課 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	0	105,035

2011年4月1日に市役所代表電話とコールセンターの業務統合を行い、042-722-3111にお問い合わせ窓口が一本化しました。代表電話が年中無休で7時から23時まで対応できるようになり、お問い合わせいただける時間が拡大しました。市役所の閉庁時間中でも、市役所の手続きや公共施設の案内、市が関係するイベント情報の案内をオペレーターがお答えします。お問い合わせは電話のほかに、FAXやEメールでもご利用いただけます。

主な事業費 コールセンター運営委託料 104,990千円

債務負担行為 コールセンター運営委託料  
(2010～2015年度債務負担行為事業  
総事業費 524,950千円)



一般会計		款 2	項 1	目 16	企画費		
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源	
2012年度	54,079	150	0	0	0	53,929	
2011年度	82,314	150	0	0	0	82,164	
<b>2 企画政策事務費</b>						<b>27,649 千円</b>	
担当	企画政策課					予算書	139 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		
	150	0	0	0	27,499		
<p>○「未来づくりプロジェクト」の団地再生プロジェクトにおけるモデル事業として、木曾山崎団地におけるまちづくりの検討を進めています。2012年度は、都市計画変更に向けて、まちづくりの方向性と整備内容を検討します。</p>							
主な事業費	まちづくりのあり方検討支援委託料			15,000千円			
<b>★ 2 非核平和事業費</b>						<b>1,430 千円</b>	
担当	企画政策課					予算書	139 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	1,430		
<p>○2013年2月に非核平和都市宣言30周年を迎えるため、30周年記念事業を実施します。 ○日本非核宣言自治体協議会等、自治体間の連携により、核兵器の廃絶、平和宣言を呼びかけます。</p>							
主な事業費	非核平和都市宣言30周年記念事業委託料			1,350千円			
	日本非核宣言自治体協議会負担金			60千円			

★ 3 未来づくりプロジェクト推進費					25,000 千円
担当	企画政策課				予算書 139 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	25,000
<p>「未来づくりプロジェクト」の推進のためには、波及効果の高い取り組みを重点的、積極的に進めることで効果的な展開を図り、10年を超える長期的な視点で将来を展望し、検討し続けることが重要です。その推進のために必要なプロジェクトチーム設置、各種調査、方針決定、モデル地区の選定などを行います。</p>					
主な事業費	未来づくりプロジェクト推進事業委託料	25,000千円			

一般会計		款 2	項 1	目 17	行政経営改革費	
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
2012年度	23,291	0	0	0	0	23,291
2011年度	30,611	0	0	0	0	30,611

★ 2 行政経営改革推進費					23,291 千円
担当					予算書 139 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	23,291
<p>○町田市新5カ年計画「行政経営改革プラン」の推進・進捗管理を行なうための第三者委員会を設置し、有識者からの専門的見地からの助言・提案を受ける仕組みづくりをします。 ○市が行なっている事業について、市が行なうよりも効率的・効果的に実施できるアイデアを市民や企業等が提案できる制度を構築します。</p>					
主な事業費	行政経営改革プラン推進支援委託料	2,500千円			
	事務事業見直し支援委託料	2,850千円			
	包括外部監査委託料	13,500千円			
	経営品質向上プログラム推進委託料	3,300千円			



一般会計			款 2	項 1	目 29	庁舎建設費
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
2012年度	1,212,892	0	0	492,000	665,132	55,760
2011年度	7,668,556	738,085	0	4,398,400	2,226,367	305,704

**2 庁舎建設費** 1,212,892 千円

担当 新庁舎建設課 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	0	492,000	665,132	55,760

2012年7月17日の開庁を目指して、立体駐車場や外構工事等、庁舎の周辺工事を順次進めていきます。また、合わせて移転に向けた準備も進めていきます。

**主な事業費**

庁舎建設工事費	661,317千円
工事監理委託料	95,815千円
備品購入費	400,000千円

**継続費**

庁舎建設工事費 (2009～2012年度継続費事業、総額 13,666,535千円)
工事監理委託料 (2009～2012年度継続費事業、総額 250,487千円)

**債務負担行為**

備品購入費 (2011～2012年度債務負担事業、総額 550,000千円)
運搬料 (2011～2012年度債務負担事業、総額 30,000千円)
庁舎建設推進支援業務委託料 (2010～2012年度債務負担事業、総額 74,320千円)

**主な特定財源**

公共施設整備等基金	665,132千円
-----------	-----------



