

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

2011年度は、町田市が目指す4つの都市像と3つの経営改革を具体化するための戦略的計画である町田市中期経営計画の最終年度です。

そのため、現在、将来の町田を見据え、2012年度から2021年度までの10年間に何を目標にどのように仕事を進めていくのかを示す新しい基本計画と、その具体的な取り組みを示す5年間の中期経営計画の策定に取り組んでいます。

◆予算編成の考え方

中期経営計画の最終年度であり、経営改革プランや重点事業を着実に実現します。また、新中長期計画を策定すると同時に円滑な移行を図るため、包括外部監査、事務事業の見直しを行うとともに、まちづくりのあり方の検討などを実施します。

◆予算編成で重視した取組

1 中期経営計画への対応

(1) 市民との情報共有化を着実に推進

市役所代表電話のお問い合わせ時間を拡充します。

コールセンター運営委託料 75,810千円
(2010～2015年度債務負担行為 総事業費 399,288千円)

(2) 外部監査の結果に基づく改善制度の構築

包括外部監査の指摘事項の進捗確認を行い、市全体の見直しを進めます。さらに指摘事項の中で重要な取り組みについては、次期行政改革プランに盛り込みます。

包括外部監査委託料 13,500千円

(3) 事業手法の検証・見直しの推進

事業の今後の方向性についてヒントを得、改革について前向きに考えられるような仕組みの中で、(仮)町田市版事業仕分けを実施します。

事務事業見直し支援委託料 5,981千円

(4) 公共施設跡地の効果的な活用

具体的な利用方法が決まっていない公共施設跡地等の効果的な活用方法の検討を行います。

木曾山崎団地における廃校跡地の活用などまちづくりのあり方の検討を行います。

公共施設現況調査委託料 8,000千円
まちづくりのあり方検討支援委託料 18,000千円

(5) 経営品質向上活動の推進

仕事目標を基本とした経営品質向上活動を進めます。

経営品質向上活動プログラム推進委託料 9,000千円

(6) コストの抑制と歳入の確保

町田市ホームページ広告掲載料 10,800千円

2 中期経営計画 重点事業 への対応

(1)新庁舎建設

2012年7月の新庁舎での業務開始を目指し、建築工事の関連する予算を計上するとともに、新庁舎での備品購入費の一部を計上します。

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 庁舎建設工事費 | 7,293,000千円 |
| 工事監理委託料 | 69,852千円 |
| (2009～2012年度継続費事業、総事業費 15,188,557千円) | |

3 新中長期計画の策定

2011年度は、町田市長期計画審議会や町田市基本計画検討市民モニターのほか、(仮)「町田市版事業仕分け」などさまざまな手法で多くの方に意見を聞きながら、明らかになった政策課題を解決するための取り組みを中心に、12月の新中長期計画策定に向けて検討を進めます。

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 新中長期計画策定支援委託料 | 27,532千円 |
| (2010～2011年度債務負担行為 総事業費 44,998千円) | |

(2) 2011年度 政策経営部予算総括表

一般会計

(単位:千円)

| 款 | 項目 | 2011年度 | 2010年度 | 比較 | 事業名 |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 2 総務費 | | | | | |
| 1 総務管理費 | | | | | |
| | 1 一般管理費 | 12,840 | 13,446 | △ 606 | 儀式交際費 秘書事務費 |
| | 2 広報費 | 203,389 | 178,402 | 24,987 | 広報費 市民相談費 コールセンター費 |
| | 7 企画費 | 112,925 | 103,838 | 9,087 | 企画政策事務費 非核平和事業費 行政経営改革推進費 |
| | 14 庁舎建設費 | 7,668,556 | 5,532,927 | 2,135,629 | 庁舎建設費 |
| 合 計 | | 7,997,710 | 5,828,613 | 2,169,097 | |

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 |
|--------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|
| 2011年度 | 7,997,710 | 742,308 | 1,861 | 4,398,400 | 2,243,202 | 611,939 |
| 2010年度 | 5,828,613 | 395,634 | 2,355 | 3,149,800 | 1,754,655 | 526,169 |
| 比較 | 2,169,097 | 346,674 | △ 494 | 1,248,600 | 488,547 | 85,770 |

(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 | 一般管理費 | | 12,840 |
| | | | 02 儀式交際費 | 秘書課 | 2,379 |
| | | | 記念品代 | | 501 |
| | | | 出演者謝礼 | | 100 |
| | | | 交際費 | | 1,500 |
| | | | 消耗品費 | | 95 |
| | | | 現像・焼付料 | | 71 |
| | | | 会場借上料 | | 112 |
| | | | 03 秘書事務費 | 秘書課 | 10,461 |
| | | | 普通旅費 | | 169 |
| | | | 特別旅費 | | 804 |
| | | | 消耗品費 | | 635 |
| | | | 食糧費 | | 150 |
| | | | 電話料 | | 108 |
| | | | 洗濯手数料 | | 161 |
| | | | 複写機使用料 | | 164 |
| | | | シュレッダー使用料 | | 11 |
| | | | 備品購入費 | | 62 |
| | | | 全国市長会負担金 | | 1,767 |
| | | | 東京都市長会負担金 | | 6,190 |
| | | | 各種市長会等負担金 | | 200 |
| | | | 全国市長会関東支部負担金 | | 40 |
| 2 | 1 | 2 | 広報費 | | 203,389 |
| | | | 01 広報費 | 広報広聴課 | 112,475 |
| | | | 市長対談報償費 | | 100 |
| | | | 普通旅費 | | 80 |
| | | | 消耗品費 | | 666 |
| | | | 現像・焼付料 | | 22 |
| | | | 「わたしの便利帳」印刷費 | | 2,000 |
| | | | 備品修繕料 | | 20 |
| | | | 電算システム運用保守委託料 | | 158 |
| | | | 「広報まちだ」配布・配達委託料 | | 38,721 |
| | | | まちだガイド作成委託料 | | 1,502 |
| | | | ホームページ運営支援業務委託料 | | 3,006 |
| | | | 市民意識調査委託料 | | 2,237 |
| | | | 点字版・音訳版「広報まちだ」作成委託料 | | 8,304 |
| | | | 外国語版「わたしの便利帳」作成委託料 | | 1,105 |
| | | | 広報番組作成・放映委託料 | | 9,330 |
| | | | 「広報まちだ」企画・編集支援・印刷委託料 | | 44,781 |
| | | | 複写機使用料 | | 168 |
| | | | ファクシミリ使用料 | | 65 |
| | | | 著作権使用料 | | 18 |
| | | | 備品購入費 | | 150 |
| | | | 日本広報協会負担金 | | 42 |
| | | | 02 市民相談費 | 広報広聴課 | 15,059 |
| | | | 講師謝礼 | | 672 |
| | | | 相談員謝礼 | | 11,329 |
| | | | モニター謝礼 | | 500 |
| | | | 普通旅費 | | 19 |
| | | | 消耗品費 | | 388 |
| | | | 傷害保険料 | | 10 |
| | | | 複写機使用料 | | 227 |
| | | | ファクシミリ使用料 | | 53 |
| | | | 会場借上料 | | 127 |
| | | | 多摩西人権擁護委員協議会負担金 | | 734 |
| | | | 市民討議会負担金 | | 1,000 |

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 所属名 | 金額(千円) |
|---|---|----|----------------------|--------|-----------|
| | | | 03 コールセンター費 | 広報広聴課 | 75,855 |
| | | | 普通旅費 | | 35 |
| | | | 消耗品費 | | 10 |
| | | | コールセンター運営委託料 | | 75,810 |
| 2 | 1 | 7 | 企画費 | | 112,925 |
| | | | 01 企画政策事務費 | 経営改革室 | 315 |
| | | | 普通旅費 | | 68 |
| | | | 消耗品費 | | 79 |
| | | | 研修負担金 | | 168 |
| | | | 01 企画政策事務費 | 企画政策課 | 82,234 |
| | | | 専門委員報酬 | | 1,053 |
| | | | 講師謝礼 | | 324 |
| | | | 委員謝礼 | | 322 |
| | | | 大学連携事業協力謝礼 | | 540 |
| | | | モニター謝礼 | | 2,600 |
| | | | 普通旅費 | | 504 |
| | | | 特別旅費 | | 6 |
| | | | 消耗品費 | | 416 |
| | | | 食糧費 | | 97 |
| | | | 印刷製本費 | | 1,712 |
| | | | 電算システム運用保守委託料 | | 210 |
| | | | 政策課題基礎調査支援委託料 | | 4,935 |
| | | | 政策課題検討支援委託料 | | 7,000 |
| | | | 市民意識調査委託料 | | 5,954 |
| | | | 公共施設現況調査委託料 | | 8,000 |
| | | | 「広報まちだ(特集号)」配布・配達委託料 | | 596 |
| | | | 新中長期計画策定支援委託料 | | 27,532 |
| | | | まちづくりのあり方検討支援委託料 | | 18,000 |
| | | | 複写機使用料 | | 500 |
| | | | 会場借上料 | | 100 |
| | | | 官庁速報配信使用料 | | 1,575 |
| | | | 研修負担金 | | 18 |
| | | | 首都圏業務核都市首長会議負担金 | | 40 |
| | | | 協議会等参加負担金 | | 100 |
| | | | 厚木基地関係協議会等負担金 | | 100 |
| | | | 02 非核平和事業費 | 企画政策課 | 80 |
| | | | 消耗品費 | | 20 |
| | | | 日本非核宣言自治体協議会負担金 | | 60 |
| | | | 04 行政経営改革推進費 | 経営改革室 | 30,296 |
| | | | 委員謝礼 | | 1,519 |
| | | | 消耗品費 | | 89 |
| | | | 包括外部監査委託料 | | 13,500 |
| | | | 経営品質向上プログラム推進委託料 | | 9,000 |
| | | | 事務事業見直し支援委託料 | | 5,981 |
| | | | 複写機使用料 | | 110 |
| | | | 会場借上料 | | 97 |
| 2 | 1 | 14 | 庁舎建設費 | | 7,668,556 |
| | | | 01 庁舎建設費 | 新庁舎建設課 | 7,668,556 |
| | | | 委員謝礼 | | 391 |
| | | | 普通旅費 | | 198 |
| | | | 消耗品費 | | 271 |
| | | | 印刷製本費 | | 24 |
| | | | 工事監理委託料 | | 69,852 |
| | | | 庁舎建設推進支援業務委託料 | | 28,095 |
| | | | 電波障害対策委託料 | | 100,000 |
| | | | 複写機使用料 | | 160 |
| | | | 庁舎建設工事費 | | 7,293,000 |
| | | | 備品購入費 | | 150,000 |
| | | | 電気引込工事費負担金 | | 26,565 |

(4) 事業の説明

| 一般会計 | | 款 2 | 項 1 | 目 1 | 一般管理費 | |
|--------|--------|-------|------|-----|-------|--------|
| | 予算額 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| 2011年度 | 12,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,840 |
| 2010年度 | 13,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,446 |

※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。

2 儀式交際費 2,379 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 | 2,379 |

○交際費として、市長又は副市長が、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 | 1,500 千円 |
| 記念品代 | 501 千円 |
| 会場借上料 | 112 千円 |



3 秘書事務費 10,461 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 | 10,461 |

○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、図書刊行等を行っています。

主な事業費

| | |
|-----------|----------|
| 全国市長会負担金 | 1,767 千円 |
| 東京都市長会負担金 | 6,190 千円 |

| 一般会計 | | 款 2 | 項 1 | 目 2 | 広報費 | |
|---|---------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
| | 予算額 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| 2011年度 | 203,389 | 4,073 | 1,861 | 0 | 16,835 | 180,620 |
| 2010年度 | 178,402 | 3,794 | 2,355 | 0 | 9,443 | 162,810 |
| ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 | | | | | | |
| 1 広報費 | | | | | | 112,475 千円 |
| 担当 広報広聴課 | | | | | | 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 | |
| | 4,073 | 1,771 | 0 | 16,667 | 89,964 | |
| <p>○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。また、ケーブルテレビでの広報番組「まちテレ」の放映、市政情報モニター「まちビジョン」の管理も行っていきます。</p> <p>そのほか、市民生活の手引書として「わたしの便利帳」や「まちだガイド」を発行しています。</p> <p>主な事業費 「広報まちだ」企画・編集支援・印刷委託料 44,781千円 「広報まちだ」配布・配達委託料 38,721千円 ホームページ運営支援業務委託料 3,006千円</p> | | | | | | |
| 2 市民相談費 | | | | | | 15,059 千円 |
| 担当 広報広聴課 | | | | | | 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 | 90 | 0 | 168 | 14,801 | |
| <p>○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。また、これまで行政に声を届ける機会の少なかった市民の声を反映するため、市政に生かす新たな取り組みとして、市民討議会と市政モニターを行っています。</p> <p>主な事業費 相談員謝礼 11,329千円 市民討議会負担金 1,000千円</p> | | | | | | |
| ★ 3 コールセンター費 | | | | | | 75,855 千円 |
| 担当 広報広聴課 | | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 75,855 | |
| <p>○2011年度より市役所代表電話とコールセンターの業務の統合を行い、お問い合わせ窓口を042-722-3111に一本化します。</p> <p>お問い合わせいただける時間が年中無休で7時から23時まで対応できるようになります。市役所の閉庁時間帯でも、市役所の手続きや公共施設、市が関係するイベント情報の案内をお答えします。</p> <p>お問い合わせは電話のほかに、FAXやEメールもご利用いただけます。</p> <p>主な事業費 コールセンター運営委託料 75,810千円</p> <p>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 399,288千円)</p> | | | | | | |



| 一般会計 | | 款 2 | 項 1 | 目 7 | 企画費 | |
|--|---------|-------|------|-----|-----|------------------|
| | 予算額 | 国庫支出金 | 都支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| 2011年度 | 112,925 | 150 | 0 | 0 | 0 | 112,775 |
| 2010年度 | 103,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,838 |
| ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 | | | | | | |
| 1 企画政策事務費 | | | | | | 82,549 千円 |
| 担当 企画政策課・経営改革室 | | | | | | 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 |
| | | 150 | 0 | 0 | 0 | 82,399 |
| <p>○木曾山崎団地における廃校跡地の活用などまちづくりのあり方の検討を行います。</p> <p>○2012年度からの今後10年間を見据えた基本計画の策定と中期経営計画の策定を行いません。</p> <p>○公共施設跡地等の有効活用に向けた検討を行いません。</p> | | | | | | |
| <p>主な事業費</p> <p>新中長期計画策定支援委託料 27,532千円</p> <p>まちづくりのあり方検討支援委託料 18,000千円</p> <p>公共施設現況調査委託料 8,000千円</p> <p>政策課題検討支援委託料 7,000千円</p> | | | | | | |
| <p>債務負担行為 新中長期計画策定支援委託料</p> <p>(2010～2011年度債務負担行為事業 総事業費 45,000千円)</p> | | | | | | |
| 2 非核平和事業費 | | | | | | 80 千円 |
| 担当 企画政策課 | | | | | | 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 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| <p>○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> | | | | | | |
| <p>主な事業費 日本非核宣言自治体協議会負担金 60千円</p> | | | | | | |

★ 4 行政経営改革推進費 30,296 千円

担当 経営改革室 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 |
|------|-------|------|----|-----|--------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,296 |

○町田市中期経営計画「行政経営改革プラン」に掲げている経営品質向上活動の推進、包括外部監査の実施、事務事業見直しを行います。

事務事業見直しの新たな取り組みとして、公開による(仮)町田市版事業仕分けを実施します。

(仮)町田市版事業仕分けは、市民の方に参加いただき、仕分け人と事業担当者がともに考え、事業の今後の方向性についてヒントを得、改革について前向きに考えられるような仕組みの中で、実施します。また、傍聴者からのご意見もお聞きします。

主な事業費 経営品質向上活動プログラム推進委託料 9,000千円
 包括外部監査委託料 13,500千円

(新たな取り組み)

事務事業見直し推進事業謝礼 1,519千円

事務事業見直し支援委託料 5,981千円

会場借上料 97千円



| | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|------|-----------|-----------|---------|--|
| 一般会計 | | | 款 2 | 項 1 | 目 14 | 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 | |
| 2011年度 | 7,668,556 | 738,085 | 0 | 4,398,400 | 2,226,367 | 305,704 | |
| 2010年度 | 5,532,927 | 391,840 | 0 | 3,149,800 | 1,745,212 | 246,075 | |

※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。

1 庁舎建設費 7,668,556 千円

担当 新庁舎建設課 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 |
| | 738,085 | 0 | 4,398,400 | 2,226,367 | 305,704 |

○2012年7月の開庁に向けて、2011年度は、2012年3月に本体工事を完成させるとともに、立体駐車場や外構工事等、庁舎の周辺工事を順次進めます。また、合わせて移転に向けた準備も進めます。

主な事業費

| | |
|---------|-------------|
| 庁舎建設工事費 | 7,293,000千円 |
| 工事監理委託料 | 69,852千円 |
| 備品購入費 | 150,000千円 |

主な特定財源

| | |
|--------------------|-------------|
| 防衛施設周辺民生安定施設整備費(国) | 738,085千円 |
| 庁舎建設事業債 | 4,398,400千円 |
| 公共施設整備等基金 | 2,226,367千円 |

債務負担行為

| | |
|------------------------------------|--|
| 備品購入費 | |
| (2011～2012年度債務負担事業、総事業費 800,000千円) | |
| 庁舎建設推進支援業務委託料 | |
| (2010～2012年度債務負担事業、総事業費 114,505千円) | |

継続費

| | |
|--------------------------------------|--|
| 庁舎建設工事費 | |
| 工事監理委託料 | |
| (2009～2012年度継続費事業、総事業費 15,188,557千円) | |



