

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

- 都市の魅力を高め、「人・モノ・文化が交流し、常に進化し続けるまち」をつくるため、2012年度からスタートした町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」の実現に向け、「町田市新5ヵ年計画」を着実に推進する必要があります。
- 都市間競争を勝ち抜くためには、都市のブランド力を高め、市の魅力を積極的に発信し、市の内外から多くの人を惹きつける必要があります。
- 社会経済の急激な変化に対応するため、新たに生じるとされる課題を早期に把握し、政策や施策に反映する必要があります。

◆予算編成の考え方

- 都市としての魅力を向上させるため、5つの未来づくりプロジェクトを着実に推進します。
- 都市のブランド力を高め、町田の魅力を市の内外に発信します。
- 社会経済の急激な変化に速やかに対応するために、新たな視点や発想で、市独自の施策を立案する研究体制を構築します。
- 市の事業を外部からの視点で評価を行うなど、行政経営の改革を進めます。

◆予算編成で重視した取組

1. 未来づくりプロジェクトの推進

- ① 5つのプロジェクトの検討を進めるなかで明らかになった課題の調査・検討
- ② コンベンションホール整備に向けた調査
- ③ 多摩都市モノレール延伸に向けた調査

2. 町田市のブランド力の向上

- ① シティプロモーションの推進

3. 社会情勢への対応

- ① 新たな政策や施策の提言をおこなう組織設置

4. 行政経営改革の推進

- ① 外部有識者による第三者委員会設置
- ② 町田市版事業仕分けの実施

◆その他

1. 旧本庁舎跡地整備事業

旧本庁舎跡地を、市の内外から多くの人を訪れる様々なイベントが開催出来る芝生広場に整備します。

(2) 2013年度 政策経営部予算総括表

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						
	1	秘書事務費	12,117	12,374	△ 257	秘書事務費 儀式交際費
	7	広報費	141,874	115,751	26,123	広報費
	8	広聴費	131,773	149,615	△ 17,842	市民相談費 コールセンター費
	16	企画費	236,097	54,079	182,018	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	27,769	23,291	4,478	行政経営改革推進費
合 計			549,630	355,110	194,520	

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
2013年度	549,630	4,136	78,832	0	20,526	446,136
2012年度	355,110	4,105	33,294	0	14,547	303,164
比 較	194,520	31	45,538	0	5,979	142,972

(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		12,117
			02 秘書事務費	秘書課	10,050
			普通旅費		123
			特別旅費		1,021
			消耗品費		537
			食糧費		200
			電話料		84
			備品購入費		21
			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		6,229
			03 儀式交際費	秘書課	2,067
			記念品代		487
			出演者謝礼		100
			交際費		1,200
			消耗品費		95
			印刷製本費		15
			現像・焼付料		80
			会場借上料		90
2	1	7	広報費		141,874
			02 広報費	広報課	141,874
			市長対談報償費		100
			委員謝礼		724
			普通旅費		201
			消耗品費		614
			現像・焼付料		22
			「まちだガイド」印刷費		1,619
			「わたしの便利帳」印刷費		2,646
			備品修繕料		1
			電算システム運用保守委託料		630
			「広報まちだ」企画・編集支援・印刷委託料		43,554
			「広報まちだ」配布・配達委託料		39,164
			広報番組作成・放映委託料		8,224
			点字版・音訳版「広報まちだ」作成委託料		8,559
			市勢要覧作成委託料		10,000
			シティプロモーション事業推進委託料		18,276
			FMラジオ広報委託料		5,859
			ファクシミリ使用料		121
			著作権使用料		18
			備品購入費		1,500
			日本広報協会負担金		42
2	1	8	広聴費		131,773
			02 市民相談費	広聴課	26,738
			講師謝礼		108
			モニター謝礼		300
			相談員謝礼		10,483
			普通旅費		10

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			消耗品費		111
			庁舎総合案内委託料		14,292
			市民討議会負担金		700
			多摩西人権擁護委員協議会負担金		734
			03 コールセンター費	広聴課	105,035
			普通旅費		30
			消耗品費		15
			コールセンター運営委託料		104,990
2	1	16	企画費		236,097
			02 企画政策事務費	企画政策課	202,855
			専門委員報酬		816
			所長報酬		1,800
			講師謝礼		468
			普通旅費		419
			消耗品費		105
			食糧費		97
			印刷製本費		1,722
			設計委託料		10,000
			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		4,500
			市民意識調査委託料		1,838
			政策課題検討支援委託料		15,000
			芝生広場運営方法等検討支援委託料		20,000
			官庁速報配信使用料		630
			芝生広場整備工事費		145,000
			研修負担金		50
			協議会等参加負担金		100
			厚木基地関係協議会等負担金		80
			首都圏業務核都市首長会議負担金		20
			03 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 未来づくりプロジェクト推進費	企画政策課	33,162
			普通旅費		72
			未来づくりプロジェクト推進事業委託料		33,000
			施設入場料		90
2	1	17	行政経営改革費		27,769
			02 行政経営改革推進費	経営改革室	27,769
			専門委員報酬		3,264
			委員謝礼		899
			普通旅費		54
			消耗品費		148
			経営品質向上プログラム推進委託料		3,500
			事務事業見直し支援委託料		5,135
			包括外部監査委託料		12,000
			行政経営改革プラン推進支援委託料		2,600
			複写機使用料		47
			研修負担金		122

(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	
2013年度	12,117	0	0	0	0	12,117	
2012年度	12,374	0	0	0	0	12,374	

2 秘書事務費

10,050 千円

担当 秘書課

予算書 117 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	10,050

市長、副市長が業務を円滑に遂行するために、市長会等への負担金や事務費等を計上します。

なお、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、行財政についての研究会開催や図書の刊行等を行います。

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	6,229千円

3 儀式交際費

2,067 千円

担当 秘書課

予算書 117 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	2,067

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計上します。また、表敬訪問等来訪者への記念品を購入します。

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回行います。

主な事業費	交際費	1,200千円
	記念品代	487千円
	会場借上料	90千円

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	
2013年度	141,874	3,986	1,832	0	20,526	115,530	
2012年度	115,751	3,955	1,794	0	14,507	95,495	

2 広報費141,874 千円

担当	広報課	予算書 123 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	
	3,986	1,832	0	20,526	115,530	

町田市のさまざまな情報を市民に提供し、市政への理解と協力を得るために、「広報まちだ」の発行や町田市ホームページの管理を行います。

町田市の施策を広く発信するため、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ます。

都市ブランド力を高めるためには、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り続ける必要があります。そのために、「(仮称)まちだシティプロモーション推進計画」を策定するとともに、町田市の魅力を発信する活動に着手します。

主な事業費

「広報まちだ」企画・編集支援・印刷委託料	43,544千円
FMラジオ広報委託料	5,859千円
シティプロモーション事業推進委託料	18,276千円

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
2013年度	131,773	0	0	0	0	131,773
2012年度	149,615	0	31,500	0	40	118,075

2 市民相談費

26,738 千円

担当 広聴課

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	26,738

市庁舎において、総合案内人が職員と連携を図り、来庁された方に積極的にお声がけを行います。そして、資料や各種の情報を利用して、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。

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います。

主な事業費 庁舎総合案内委託料 14,292千円
相談員謝礼 10,483千円

3 コールセンター費

105,035 千円

担当 広聴課

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	105,035

代表電話及びイベントダイヤルにて、年中無休で7時から23時まで、市役所の手続き、公共施設や市が関係するイベントの情報を案内します。

また、お問い合わせには電話のほかに、FAXやEメールでも対応します。

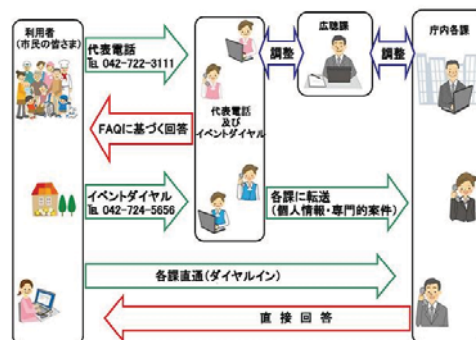
主な事業費 コールセンター運営委託料 104,990千円

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
2013年度	236,097	150	77,000	0	0	158,947
2012年度	54,079	150	0	0	0	53,929

★ 2 企画政策事務費 202,855 千円

担当 企画政策課 予算書 137 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	77,000	0	0	125,705

町田市が抱える課題を解決する新たな政策や施策を提言する「町田市未来づくり研究所」を設置し、社会動向や経済動向の調査・分析を積極的に進めます。

旧本庁舎跡地を、市の内外から多くの人が訪れる様々なイベントが開催出来る芝生広場に整備します。

主な事業費	政策課題検討支援委託料	15,000千円
	設計委託料	10,000千円
	芝生広場運営方法等検討支援委託料	20,000千円
	芝生広場整備工事費	145,000千円

3 非核平和事業費 80 千円

担当 企画政策課 予算書 137 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

日本非核宣言自治体協議会等と連携し、核兵器の廃絶、平和の大切さを呼びかけます。

主な事業費	日本非核宣言自治体協議会負担金	60千円
-------	-----------------	------



町田市非核平和都市宣言碑

4 未来づくりプロジェクト推進費					33,162 千円
担当	企画政策課	予算書			137 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	33,162
「未来づくりプロジェクト」は、10年を超える長期的な視点に立ち、都市としての魅力を向上させるプロジェクトです。取り組みの2年目となる2013年度からは、昨年度の検討内容を踏まえ、各部署と連携をとりながら事業を展開していきます。 ○ 昨年度おこなった5つのプロジェクトの検討により明らかになった新たな課題について、調査・検討を行います。 ○ 「町田駅周辺の魅力を向上させるプロジェクト」の「戦略2 新たな賑わいの創出」をめざし、コンベンションホールの整備に向け、施設の規模や設備内容などについてニーズ調査を行います。 ○ 「基幹交通機能を強化するプロジェクト」の「戦略1 基幹交通の整備」をめざし、多摩都市モノレール延伸に向けた調査・検討を行います。					
主な事業費	未来づくりプロジェクト推進事業委託料			33,000千円	

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
2013年度	27,769	0	0	0	0	27,769
2012年度	23,291	0	0	0	0	23,291

2 行政経営改革推進費					27,769 千円	
担当 経営改革室		予算書 137 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	27,769	

新公会計制度のマネジメントへの活用をテーマに、外部の有識者による第三者委員会を設置し、市有財産の有効活用や事業の有効性の検証を行い、外部の視点から助言・提案を受けることで行政経営改革プランの着実な推進を図ります。

新公会計制度による財務諸表の分析を活用し、市が行っている事業を外部の視点から公開の場で評価を行う「町田市版事業仕分け」を実施します。

なお、対象事業の選定に市民意見を反映することで、より市民が市政に関心を持てる仕組みを構築します。

主な事業費	行政経営改革プラン推進支援委託料	2,600千円
	事務事業見直し支援委託料	5,135千円
	包括外部監査委託料	12,000千円
	経営品質向上プログラム推進委託料	3,500千円

