

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か年計画」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。
- 政府の経済対策の動向、東京オリンピックに向けた動きなどの社会経済の急激な変化に対応するため、新たに生じると思わ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。
- 社会経済状況に対応しつつ、今後も魅力的な都市であるための、町田市の実現すべき未来像の研究を行います。
- 市の事業を外部からの視点で評価するなど、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への対応

- (1)5つの「未来づくりプロジェクト」の推進
- (2)多摩都市モノレール延伸に向けた取組

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)町田市の実現すべき未来像の提言や政策課題の研究

4.行政経営改革の推進

- (1)効果的なサービス提供のための民間提案制度の構築
- (2)外部有識者による第三者委員会設置

(2) 2014年度 政策経営部予算総括表

一般会計

(単位:千円)

款	項目	2014年度	2013年度	比較	事業名
2 総務費					
1 総務管理費					
	1 秘書事務費	12,477	12,117	360	秘書事務費 儀式交際費
	7 広報費	127,725	141,874	△ 14,149	広報費
	8 広聴費	135,197	131,773	3,424	市民相談費 コールセンター費
	16 企画費	28,835	236,097	△ 207,262	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	30,393	27,769	2,624	行政経営改革推進費
合 計		334,627	549,630	△ 215,003	

※職員人件費は除いています。

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
2014年度	334,627	4,555	1,999	0	13,326	314,747
2013年度	549,630	4,136	78,832	0	20,526	446,136
比較	△ 215,003	419	△ 76,833	0	△ 7,200	△ 131,389

(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		12,477
			02 秘書事務費	秘書課	10,196
			普通旅費		96
			特別旅費		1,142
			消耗品費		552
			食糧費		200
			電話料		84
			備品購入費		32
			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		6,255
			03 儀式交際費	秘書課	2,281
			記念品代		616
			出演者謝礼		100
			交際費		1,200
			消耗品費		91
			食糧費		60
			印刷製本費		20
			現像・焼付料		82
			会場借上料		112
2	1	7	広報費		127,725
			02 広報費	広報課	127,725
			市長対談報償費		100
			委員謝礼		362
			普通旅費		200
			消耗品費		622
			現像・焼付料		23
			「まちだガイド」印刷費		1,863
			「わたしの便利帳」印刷費		2,858
			備品修繕料		1
			電算システム運用保守委託料		648
			「広報まちだ」企画・編集支援・印刷委託料		43,509
			「広報まちだ」配布・配達委託料		38,968
			広報番組作成・放映委託料		8,316
			点字版・音訳版「広報まちだ」作成委託料		9,487
			シティプロモーション事業推進委託料		13,814
			FMラジオ広報委託料		6,027
			ファクシミリ使用料		125
			著作権使用料		18
			備品購入費		740
			日本広報協会負担金		44
2	1	8	広聴費		135,197
			02 市民相談費	広聴課	27,162
			講師謝礼		108
			モニター謝礼		300
			相談員謝礼		10,488
			普通旅費		10

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			消耗品費		114
			庁舎総合案内委託料		14,700
			市民討議会負担金		700
			多摩西人権擁護委員協議会負担金		742
			03 コールセンター費	広聴課	108,035
			普通旅費		30
			消耗品費		15
			コールセンター運営委託料		107,990
2	1	16	企画費		28,835
			02 企画政策事務費	企画政策課	23,106
			所長報酬		1,800
			講師謝礼		270
			普通旅費		544
			消耗品費		106
			食糧費		97
			電算システム運用保守委託料		1,696
			市民意識調査委託料		2,020
			政策課題検討支援委託料		15,000
			官庁速報配信使用料		648
			施設入場料		7
			研修負担金		718
			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	81
			消耗品費		21
			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	5,648
			講師謝礼		90
			普通旅費		27
			消耗品費		75
			印刷製本費		50
			未来づくりプロジェクト推進事業委託料		5,400
			施設入場料		6
2	1	17	行政経営改革費		30,393
			02 行政経営改革推進費	経営改革室	30,393
			専門委員報酬		3,264
			委員謝礼		871
			普通旅費		100
			消耗品費		144
			経営品質向上プログラム推進委託料		3,600
			事務事業見直し支援委託料		8,349
			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		1,891
			複写機使用料		48
			研修負担金		126

(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						
2014年度	12,477	0	0	0	0	12,477						
2013年度	12,117	0	0	0	0	12,117						
2 秘書事務費						10,196 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	10,196						
<p>○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。</p> <p>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。</p> <p>主な事業費</p> <table border="0"> <tr> <td>全国市長会負担金</td> <td>1,595千円</td> </tr> <tr> <td>東京都市長会負担金</td> <td>6,255千円</td> </tr> </table>							全国市長会負担金	1,595千円	東京都市長会負担金	6,255千円		
全国市長会負担金	1,595千円											
東京都市長会負担金	6,255千円											
★ 3 儀式交際費						2,281 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	2,281						
<p>○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。</p> <p>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。また、本年度は町田市名誉市民条例に基づき、名誉市民表彰を行う予定です。</p> <p>主な事業費</p> <table border="0"> <tr> <td>交際費</td> <td>1,200千円</td> </tr> <tr> <td>記念品代</td> <td>616千円</td> </tr> <tr> <td>会場借上料</td> <td>112千円</td> </tr> </table>							交際費	1,200千円	記念品代	616千円	会場借上料	112千円
交際費	1,200千円											
記念品代	616千円											
会場借上料	112千円											

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
2014年度	127,725	4,355	1,999	0	13,326	108,045
2013年度	141,874	3,986	1,832	0	20,526	115,530

2 広報費 127,725 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
	4,355	1,999	0	13,326	108,045

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、2013年度に策定した「まちだシティプロモーション推進計画（仮称）」に則り、まちだの魅力の戦略的情報発信など、具体的な活動に着手します。

主な事業費 「広報まちだ」企画・編集支援・印刷委託料 43,509千円
FMラジオ広報委託料 6,027千円
シティプロモーション事業推進委託料 13,814千円

主な特定財源 地域生活支援事業費補助金(国1/2) 3,999千円
地域生活支援事業費補助金(都1/4) 1,999千円
広告掲載料 13,326千円



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
2014年度	135,197	0	0	0	0	135,197
2013年度	131,773	0	0	0	0	131,773

2 市民相談費 27,162 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	27,162

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 14,700千円
相談員謝礼 10,488千円

3 コールセンター費 108,035 千円

担当 広聴課 予算書 125 ページ

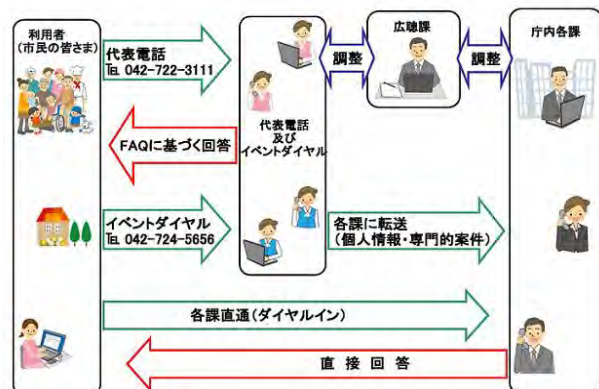
財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
	0	0	0	0	108,035

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 107,990千円

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 530,947千円)



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
2014年度	28,835	200	0	0	0	28,635
2013年度	236,097	150	77,000	0	0	158,947

2 企画政策事務費 23,106 千円

担当 企画政策課 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
	200	0	0	0	22,906

○町田市が社会経済状況に対応しつつ、今後も魅力的な都市であるための、町田市の実現すべき未来像(都市ランドデザイン)の提言や政策課題の研究を行います。

主な事業費

政策課題検討支援委託料 15,000千円

主な特定財源

施設区域取得等事務委託金 200千円

3 非核平和事業費 81 千円

担当 企画政策課 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	81

○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。
 ○市民から収集した戦時資料を保管し、戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えていくことに活用します。また、平和啓発を目的とした施設である「平和ふれあい館(仮称)」建設を検討します。

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

5,648 千円

担当 企画政策課

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	5,648

「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。2014年度は取組の3年目となるため、これまで検討してきた内容を踏まえ、各部署と連携をとりながら事業を展開していきます。

○未来づくり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。また、多摩都市モノレールの町田方面延伸に向けた取組を行います。

主な事業費 未来づくりプロジェクト推進事業委託料 5,400千円



モノレール絵画コンクール 市長賞(一般の部)作品

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
2014年度	30,393	0	0	0	0	30,393
2013年度	27,769	0	0	0	0	27,769

★ 2 行政経営改革推進費 30,393 千円

担当 経営改革室 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	30,393

市政運営へのチェック機能を強化し、市政運営の透明性の向上を図り、市民の皆さんからの信頼を高めるため、市の組織に属さない公認会計士等による外部監査を実施します。

市が行っている事業について、市が行うよりも効率的・効果的に実施できるアイデアを市民や企業などから募集し、事業化を図る民間提案制度の構築に取り組みます。

2013年度に引き続き、外部の有識者による第三者委員会(町田市行政経営監理委員会)を設置し、行政経営改革プランの取り組み状況から見える経営課題について提言・提案をいただき、行政経営の着実な推進を図ります。

主な事業費	包括外部監査委託料	12,000千円
	事務事業見直し支援委託料	8,349千円
	経営品質向上プログラム推進委託料	3,600千円
	行政経営改革プラン推進支援委託料	1,891千円



町田市行政経営監理委員会

