

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ひきつける必要があります。
- 社会経済状況の急激な変化に対応するとともに、市財政の硬直化や公共施設の老朽化などの課題に早急に対処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。
- 市民の声を市政に反映する仕組みを確立し、サービスの向上を目指します。
- 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。
- 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。
- 市のブランド力の向上や観光振興の機会として、また、子どもたちに夢を与え、市民のスポーツ文化の振興に繋げていくため、オリンピック・パラリンピックキャンプ地等を招致します。
- 社会経済状況の変化に今後も対応していくため、長期的かつ先見的な提言をします。
- 次期5か年計画の策定に向けて具体的な検討を開始します。

◆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.市民の声の市政への反映
 - (1)窓口サービス満足度の調査
- 3.行政経営改革の推進
 - (1)「市民が市政に関心を持てる仕組みの構築」を実現するための「市民参加型事業評価」の実施
 - (2)外部有識者による第三者委員会(行政経営監理委員会)の設置
 - (3)(仮称)民間提案制度の実施
- 4.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
- 5.2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会への対応
 - (1)オリンピック・パラリンピックキャンプ地等の招致に向けたPR活動及び気運醸成の取組
- 6.社会情勢への対応
 - (1)財政予測の研究
 - (2)公共施設マネジメントの提言及び公共施設等総合管理計画の策定
- 7.次期5か年計画の検討
 - (1)計画策定に向けた効果的な事業選択の仕組みづくり

(2) 2015年度 政策経営部予算総括表

一般会計

(単位:千円)

款	項目	2015年度	2014年度	比較	事業名
2 総務費					
1 総務管理費					
	1 秘書事務費	12,351	12,477	△ 126	秘書事務費 儀式交際費
	7 広報費	151,945	164,273	△ 12,328	広報費
	8 広聴費	140,150	135,197	4,953	市民相談費 コールセンター費
	16 企画費	44,729	47,735	△ 3,006	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 オリンピック関連事業費
	17 行政経営改革費	23,174	30,393	△ 7,219	行政経営改革推進費
合 計		372,349	390,075	△ 17,726	

※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
2015年度	372,349	4,106	3,068	0	13,326	351,849
2014年度	390,075	4,555	1,999	0	13,326	370,195
比較	△ 17,726	△ 449	1,069	0	0	△ 18,346

(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		12,351
			02 秘書事務費	秘書課	10,269
			普通旅費		49
			特別旅費		1,189
			消耗品費		547
			食糧費		200
			電話料		84
			備品購入費		20
			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		6,345
			03 儀式交際費	秘書課	2,082
			記念品代		494
			出演者謝礼		100
			交際費		1,200
			消耗品費		78
			印刷製本費		19
			現像・焼付料		82
			会場借上料		109
2	1	7	広報費		151,945
			02 広報費	広報課	151,945
			市長対談報償費		100
			委員謝礼		483
			普通旅費		202
			消耗品費		563
			現像・焼付料		23
			「まちだガイド」印刷費		1,367
			「わたしの便利帳」印刷費		2,235
			備品修繕料		1
			「広報まちだ」企画・編集支援・印刷委託料		42,601
			「広報まちだ」配布・配達委託料		36,823
			広報番組作成・放映委託料		6,135
			市民意識調査委託料		1,847
			点字版・音訳版「広報まちだ」作成委託料		8,146
			シティプロモーション事業推進委託料		45,000
			FMラジオ広報委託料		5,424
			ファクシミリ使用料		125
			著作権使用料		18
			備品購入費		810
			日本広報協会負担金		42
2	1	8	広聴費		140,150
			02 市民相談費	広聴課	32,125
			講師謝礼		108
			モニター謝礼		300
			相談員謝礼		10,392
			普通旅費		17
			消耗品費		95
			市民意識調査委託料		1,785

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			庁舎総合案内委託料		17,986
			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	108,025
			普通旅費		30
			消耗品費		5
			コールセンター運営委託料		107,990
2	1	16	企画費		44,729
			02 企画政策事務費	企画政策課	32,666
			所長報酬		1,800
			講師謝礼		810
			委員謝礼		363
			普通旅費		536
			消耗品費		77
			食糧費		80
			筆耕翻訳料		130
			電算システム運用保守委託料		250
			市民意識調査委託料		1,659
			政策課題検討支援委託料		13,832
			公共施設跡地利用検討支援委託料		5,627
			新5ヵ年計画策定支援委託料		4,024
			政策課題基礎調査委託料		2,324
			官庁速報配信使用料		648
			研修負担金		306
			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	77
			消耗品費		17
			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	7,962
			講師謝礼		44
			普通旅費		50
			消耗品費		56
			印刷製本費		232
			未来づくりプロジェクト推進事業委託料		7,442
			会場借上料		138
			05 オリンピック関連事業費	企画政策課	4,024
			委員謝礼		340
			普通旅費		93
			消耗品費		322
			印刷製本費		104
			オリンピック関連事業周知委託料		3,155
			研修負担金		10
2	1	17	行政経営改革費		23,174
			02 行政経営改革推進費	経営改革室	23,174
			専門委員報酬		3,264
			委員謝礼		1,146
			普通旅費		133
			消耗品費		115

政策経営部

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			筆耕翻訳料		584
			経営品質向上プログラム推進委託料		1,874
			事務事業見直し支援委託料		3,901
			包括外部監査委託料		12,000
			複写機使用料		31
			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
2015年度	12,351	0	0	0	0	12,351
2014年度	12,477	0	0	0	0	12,477
2 秘書事務費						10,269 千円
担当 秘書課						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	10,269
<p>○市が加入している各種市長会の負担金や、市長、副市長が円滑に業務を遂行するための事務費等を支出します。</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 全国市長会負担金 1,595千円 東京都市長会負担金 6,345千円</p>						
3 儀式交際費						2,082 千円
担当 秘書課						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	2,082
<p>○行政の円滑な執行を図るため、市長又は副市長が外部との交際に要する経費を支出します。また、表敬訪問等来訪者への記念品を購入します。</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回行います。</p> <p>主な事業費 交際費 1,200千円 記念品代 494千円 会場借上料 109千円</p>						

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
2015年度	151,945	3,886	3,068	0	13,326	131,665
2014年度	164,273	4,355	1,999	0	13,326	144,593

2 広報費 151,945 千円

担当 広報課 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
	3,886	3,068	0	13,326	131,665

○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、市外からも人々をひ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「『まちだ自慢』推進計画」に則り、まちだの魅力の戦略的情報発信など、具体的な活動を展開します。

主な事業費 「広報まちだ」等企画・編集支援・印刷委託料 42,601千円
 広報番組作成・放映委託料 6,135千円
 シティプロモーション事業推進委託料 45,000千円

主な特定財源 地域生活支援事業費補助金(国1/2) 3,516千円
 地域生活支援事業費補助金(都1/4) 1,758千円
 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
2015年度	140,150	0	0	0	0	140,150
2014年度	135,197	0	0	0	0	135,197
2 市民相談費						32,125 千円
担当 広聴課						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	32,125	
<p>○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かけを行います。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のサポートを行います。</p> <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います。</p> <p>○窓口サービスを向上させるため、市庁舎に来庁された方に満足度調査を行います。</p>						
主な事業費	庁舎総合案内委託料	17,986千円				
	相談員謝礼	10,392千円				
	市民意識調査委託料	1,785千円				
3 コールセンター費						108,025 千円
担当 広聴課						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	108,025	
<p>○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、公共施設や市が関係するイベントの情報を案内します。</p> <p>また、お問合せには電話のほか、FAXやEメールでも対応します。</p>						
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
2015年度	44,729	220	0	0	0	44,509
2014年度	47,735	200	0	0	0	47,535

2 企画政策事務費 32,666 千円

担当 企画政策課 予算書 145 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
	220	0	0	0	32,446

○人口予測を基にした財政予測の研究を行うとともに、これからの公共施設のあり方に関する研究を行い、公共施設等総合管理計画の策定に取り組みます。

○次期5ヵ年計画策定に向け、具体的な事業選択手法の検討、5年間の財政見通し等を行います。

主な事業費 政策課題検討支援委託料 13,832千円
新5ヵ年計画策定支援委託料 4,024千円

特定財源 施設区域取得等事務委託金 220千円

3 非核平和事業費 77 千円

担当 企画政策課 予算書 145 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

○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するとともに、戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えていくために活用します。

○終戦70年に当たり、戦時資料の展示等、戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えていく事業を行います。

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

7,962 千円

担当 企画政策課

予算書 145 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	7,962

「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。2015年度は取組の4年目となり、市民がこれまでの成果を実感できるよう、各部署と連携をとりながら事業を展開していきます。

○多摩都市モノレールの町田方面延伸の早期実現に向けた取組や、5つの未来づくりプロジェクトを推進する過程で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。

主な事業費 未来づくりプロジェクト推進事業委託料 7,442千円



5 オリンピック関連事業費

4,024 千円

担当 企画政策課

予算書 145 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	4,024

○【仮称】キャンプ地招致推進市民会議を開催し、市民の視点による意見やアイデアを共有します。

○オリンピックキャンプ地等招致の周知及び気運醸成のためにイベントを実施します。

○オリンピックキャンプ地等招致に必要な事前情報収集及び関係機関との調整を行います。

主な事業費 オリンピック関連事業周知委託料 3,155千円

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
2015年度	23,174	0	0	0	0	23,174
2014年度	30,393	0	0	0	0	30,393

2 行政経営改革推進費 23,174 千円

担当 経営改革室 予算書 145 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	23,174

○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。

○市民が市の施策、事業などについて関心を持てるような取組として、市民参加型事業評価を実施します。そして、この事業評価でいただいた評価結果や評価人との議論の中で気づいた課題をその後の事業改善に繋げていきます。

○外部の有識者による第三者委員会(行政経営監理委員会)を設置し、行政経営改革プランの取組状況から見える経営課題について提言・提案をいただき、行政経営改革の着実な推進を図ります。

○市が行っている事業について、民間企業や団体等に提案していただいたアイデアを導入する、(仮称)民間提案制度を実施することで、より良いサービスの提供を目指します。

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	3,901千円
	行政経営監理委員会専門委員報酬	3,264千円
	経営品質向上プログラム推進委託料	1,874千円