

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、5つの未来づくりプロジェクトと実行計画である町田市新5ヵ年計画を着実に推進する必要があります。また、新5ヵ年計画は2016年度で終了するため、次の実行計画(後期実行計画)を策定する必要があります。
- 『まちだ自慢』推進計画により、2014年度から2015年度までは町田市の魅力を情報発信することで、町田への関心喚起や来訪促進を行ってきましたが、2016年度はこれまでの活動に加え、定住促進につながる事業も展開していく必要があります。また、この計画は、2016年度で終了するため、次の実行計画を策定する必要があります。
- 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。
- まちだ未来づくりプランの後期実行計画を策定します。
- 都市のブランド力を高め、町田の魅力を市の内外へ発信します。
- 次期『まちだ自慢』推進計画を策定します。
- 事務事業の見直しを図ることで、効率的・効果的な行政運営の実施を目指します。
- 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。
- 市民の利便性向上のため、町田市代表電話・イベントダイヤルの受付環境を整備します。
- 市民サービスの向上と安定的財源の確保の観点から、市有財産の有効活用を進めます。
- 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。
- 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を実施するための実行計画を策定します。

◆予算編成で重視した取組

1.未来づくりプランの推進

- (1)5つの「未来づくりプロジェクト」の推進
- (2)次期5ヵ年計画の策定
- (3)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
- (2)次期『まちだ自慢』推進計画の策定

3.行政経営改革の推進

- (1)事務事業の作業工程及び定型事業・非定型事業の明確化
- (2)外部有識者で構成される第三者委員会(行政経営監理委員会)の設置

4.代表電話・イベントダイヤルの利便性の向上

- (1)FAQの更改及び新たなイベント受付システムの構築

5.市有財産の有効活用の検討

- (1)旧忠生第六小学校の活用方法及び事業手法の精査

6.社会情勢への対応

- (1)公共施設等総合管理計画(実行計画)の策定

(2) 2016年度 政策経営部予算総括表

一般会計

(単位:千円)

款	項目	2016年度	2015年度	比較	事業名
2 総務費					
1 総務管理費					
	1 秘書事務費	12,353	12,351	2	秘書事務費 儀式交際費
	7 広報費	146,490	151,945	△ 5,455	広報費
	8 広聴費	144,157	140,150	4,007	市民相談費 代表電話及びイベントダイヤル 運営費
	16 企画費	34,738	44,729	△ 9,991	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	21,828	23,174	△ 1,346	行政経営改革推進費
合 計		359,566	372,349	△ 12,783	

※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
2016年度	359,566	4,683	2,054	0	13,646	339,183
2015年度	372,349	4,106	3,068	0	13,326	351,849
比 較	△ 12,783	577	△ 1,014	0	320	△ 12,666

(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		12,353
			02 秘書事務費	秘書課	10,213
			普通旅費		54
			特別旅費		1,095
			消耗品費		586
			食糧費		200
			電話料		84
			備品購入費		33
			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		6,326
			03 儀式交際費	秘書課	2,140
			記念品代		524
			出演者謝礼		100
			交際費		1,200
			消耗品費		101
			印刷製本費		24
			現像・焼付料		82
			会場借上料		109
2	1	7	広報費		146,490
			02 広報費	広報課	146,490
			市長対談報償費		100
			委員謝礼		483
			普通旅費		103
			消耗品費		576
			現像・焼付料		12
			「まちだガイド」印刷費		1,782
			「わたしの便利帳」印刷費		2,247
			備品修繕料		1
			電算システム運用保守委託料		1
			「広報まちだ」等企画・編集支援・印刷委託料		44,509
			「広報まちだ」配布・配達委託料		38,565
			広報番組作成・放映委託料		6,135
			点字版・音訳版「広報まちだ」作成委託料		9,556
			シティプロモーション事業推進委託料		36,000
			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		19
			備品購入費		810
			日本広報協会負担金		42

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
2	1	8	広聴費		144,157
			02 市民相談費	広聴課	27,875
			講師謝礼		108
			モニター謝礼		200
			相談員謝礼		10,426
			普通旅費		10
			消耗品費		139
			庁舎総合案内委託料		15,941
			市民討議会負担金		300
			多摩西人権擁護委員協議会負担金		751
			03 代表電話及びイベントダイヤル運営費	広聴課	116,282
			普通旅費		32
			消耗品費		16
			代表電話及びイベントダイヤル運営委託料		116,234
2	1	16	企画費		34,738
			02 企画政策事務費	企画政策課	28,470
			所長報酬		1,800
			講師謝礼		711
			委員謝礼		526
			普通旅費		550
			消耗品費		125
			食糧費		46
			筆耕翻訳料		78
			電算システム運用保守委託料		278
			市民意識調査委託料		1,493
			公共施設跡地利用検討支援委託料		2,700
			次期5ヵ年計画策定支援委託料		3,814
			政策課題基礎調査委託料		5,000
			公共施設等マネジメント検討支援委託料		9,720
			官庁速報配信使用料		672
			研修負担金		357
			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
			市制60周年記念事業実行委員会負担金		400
			03 非核平和事業費	企画政策課	76
			消耗品費		16
			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	6,192
			講師謝礼		44
			普通旅費		51
			消耗品費		65

政策経営部

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			印刷製本費		594
			未来づくりプロジェクト推進事業委託料		5,429
			施設入場料		9
2	1	17	行政経営改革費		21,828
			02 行政経営改革推進費	経営改革室	21,828
			専門委員報酬		1,224
			委員謝礼		77
			普通旅費		90
			消耗品費		91
			筆耕翻訳料		93
			経営品質向上プログラム推進委託料		2,264
			事務事業見直し支援委託料		5,832
			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

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
2016年度	12,353	0	0	0	0	12,353
2015年度	12,351	0	0	0	0	12,351

2 秘書事務費 10,213 千円

担当 秘書課 予算書 129 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	10,213

○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。

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	1,595千円
東京都市長会負担金	6,326千円

3 儀式交際費 2,140 千円

担当 秘書課 予算書 129 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	2,140

○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。

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。

主な事業費

交際費	1,200千円
記念品代	524千円
会場借上料	109千円

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
2016年度	146,490	4,463	2,054	0	8,646	131,327
2015年度	151,945	3,886	3,068	0	13,326	131,665
2 広報費						146,490 千円
担当 広報課					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
		4,463	2,054	0	8,646	131,327
<p>○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。</p> <p>○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」、FMラジオで広報番組を放送します。</p> <p>○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。また、本計画は2016年度までの計画となるため、次期計画を策定します。</p>						
主な事業費	「広報まちだ」等企画・編集支援・印刷委託料				44,509千円	
	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				36,000千円	
主な特定財源	地域生活支援事業費補助金(国1/2)				4,108千円	
	地域生活支援事業費補助金(都1/4)				2,054千円	
	広告掲載料				8,646千円	

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
2016年度	144,157	0	0	0	0	144,157
2015年度	140,150	0	0	0	0	140,150
2 市民相談費						27,875 千円
担当 広聴課						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	27,875
<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。また、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>						
主な事業費		庁舎総合案内委託料		15,941千円		
		相談員謝礼		10,426千円		
3 代表電話及びイベントダイヤル運営費						116,282 千円
担当 広聴課						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	116,282
<p>○町田市に寄せられる電話、ファクシミリ及び電子メールの受付業務を代表電話に一元化し、市民の利便性を向上します。</p> <p>○町田市ホームページ「よくある質問(FAQ)」を更改するとともに、インターネットからイベントの申込みが可能となるイベント受付システムを構築し、利用者の利便性を向上します。</p> <p>○年中無休で、午前7時から午後7時まで受付しています。</p>						
主な事業費		代表電話及びイベントダイヤル運営委託料		116,234千円		
<p>債務負担行為</p> <p>代表電話及びイベントダイヤル運営委託料 (2015～2020年度債務負担行為事業 総事業費 581,170千円)</p>						

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
2016年度	34,738	220	0	0	5,000	29,518
2015年度	44,729	220	0	0	0	44,509

2 企画政策事務費 28,470 千円

担当 企画政策課 予算書 147 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	5,000	23,250

- まちだ未来づくりプランの実行計画である次期5カ年計画を策定します。
- 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を実施するための実行計画を策定します。
- 団地再生の観点から、旧忠生第六小学校の活用方法及び事業手法を検討します。

主な事業費	次期5カ年計画策定支援委託料	3,814千円
	公共施設等マネジメント検討支援委託料	9,720千円
	公共施設跡地利用検討支援委託料	2,700千円

主な特定財源	施設区域取得等事務委託金	220千円
	多摩・島しょ広域連携活動助成金	5,000千円

3 非核平和事業費 76 千円

担当 企画政策課 予算書 147 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	76

- 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。

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

6,192 千円

担当 企画政策課

予算書 147 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	6,192

「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。2016年度は取組の5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。

○多摩都市モル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 5,429千円



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
2016年度	21,828	0	0	0	0	21,828
2015年度	23,174	0	0	0	0	23,174
2 行政経営改革推進費						21,828 千円
担当 経営改革室						予算書 147 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	21,828
<p>○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。</p> <p>○事務事業の作業工程ごとの必要性・妥当性・有効性の評価を行うため、作業工程を洗い出し、明確化を図ります。</p> <p>○経営品質の考え方に則って、市民の視点に立った質の高い組織経営の実現と職員の意識改革を図るため、職員研修、講演会を実施します。</p> <p>○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。</p>						
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			5,832千円		
	経営品質向上プログラム推進委託料			2,264千円		
	行政経営監理委員会専門委員報酬			1,224千円		