

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

- 町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」の実現に向け、今年度からスタートする「町田市5カ年計画17-21」を着実に推進する必要があります。
- 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ために、引き続きシティプロモーションを推進する必要があります。
- 社会情勢に迅速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。
- 今年度からスタートする次期シティプロモーション推進計画に則り、都市のブランド力を高め、まちだの魅力を戦略的情報発信を展開します。
- 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。
- 市民や有識者の意見を市政に反映し、市民から信頼される行政経営を推進します。
- 社会経済状況の変化に今後に対応していくため、長期的かつ先見的な提言をします。

◆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)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)(仮称)まちだシティプロモーション18-20に向けた取組
- 3 行政経営改革の推進
 - (1)行政経営監理委員会の実施
 - (2)市民参加型事業評価の実施
 - (3)事務事業見直しの実施
- 4 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)行政水準サービス他市比較調査の実施

(2) 2017年度 政策経営部予算総括表

一般会計

(単位:千円)

款	項目	2017年度	2016年度	比較	事業名
2	総務費				
1	総務管理費				
1	秘書事務費	12,585	12,353	232	秘書事務費 儀式交際費
7	広報費	137,664	146,490	△ 8,826	広報費
8	広聴費	142,585	144,157	△ 1,572	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	68,747	34,738	34,009	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	31,833	21,828	10,005	行政経営改革推進費
	合計	393,414	359,566	33,848	

※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
2017年度	393,414	4,203	1,820	0	12,826	374,565
2016年度	359,566	4,683	2,054	0	13,646	339,183
比較	33,848	△ 480	△ 234	0	△ 820	35,382

(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		12,585
			02 秘書事務費	秘書課	10,243
			普通旅費		46
			特別旅費		1,103
			消耗品費		586
			食糧費		200
			電話料		84
			備品購入費		39
			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		6,350
			03 儀式交際費	秘書課	2,342
			記念品代		559
			出演者謝礼		100
			選考委員謝礼		166
			交際費		1,200
			消耗品費		101
			印刷製本費		25
			現像・焼付料		82
			会場借上料		109
2	1	7	広報費		137,664
			02 広報費	広報課	137,664
			市長対談報償費		100
			委員謝礼		317
			普通旅費		104
			消耗品費		576
			現像・焼付料		12
			「まちだガイド」印刷費		1,815
			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		37,899
			「広報まちだ」配布・配達委託料		35,437
			広報番組作成・放映委託料		7,062
			点字版・音訳版「広報まちだ」作成委託料		8,470
			シティプロモーション事業推進委託料		30,000
			FMラジオ広報委託料		5,424
			(仮称)まちだシティプロモーション18-20検討支援委託料		9,000
			ファクシミリ使用料		125
			著作権使用料		19
			備品購入費		260

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			日本広報協会負担金		42
			(仮称)まちだシティプロモーション18-20実行委員会負担金		1,000
2	1	8	広聴費		142,585
			02 市民相談費	広聴課	26,304
			講師謝礼		108
			モニター謝礼		230
			相談員謝礼		9,125
			普通旅費		10
			消耗品費		139
			庁舎総合案内委託料		15,941
			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	116,281
			普通旅費		31
			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		68,747
			02 企画政策事務費	企画政策課	62,474
			所長報酬		1,800
			いじめ問題調査委員会委員報酬		1
			講師謝礼		270
			委員謝礼		1,124
			普通旅費		630
			消耗品費		190
			食糧費		54
			印刷製本費		657
			筆耕翻訳料		61
			電算システム運用保守委託料		216
			市民意識調査委託料		1,490
			公共施設跡地利用検討支援委託料		3,240
			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		46,306
			官庁速報配信使用料		866
			研修負担金		369
			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	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	6,197
			講師謝礼		44
			普通旅費		45

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			印刷製本費		119
			未来づくりプロジェクト推進事業委託料		5,893
			会場借上料		96
2	1	17	行政経営改革費		31,833
			02 行政経営改革推進費	経営改革室	31,833
			専門委員報酬		2,856
			委員謝礼		1,187
			普通旅費		235
			消耗品費		134
			印刷製本費		54
			筆耕翻訳料		193
			経営品質向上プログラム推進委託料		2,383
			事務事業見直し支援委託料		6,150
			包括外部監査委託料		12,000
			市民参加型事業評価委託料		6,444
			複写機使用料		71
			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	
2017年度	12,585	0	0	0	0	12,585	
2016年度	12,353	0	0	0	0	12,353	
2 秘書事務費						10,243 千円	
担当	秘書課					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	10,243		
<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。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>							
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		6,350 千円				
3 儀式交際費						2,342 千円	
担当	秘書課					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	2,342		
<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。 ○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。また、町田市名誉市民条例に基づき、町田市名誉市民の称号を贈ります。</p>							
主な事業費	交際費		1,200 千円				
	記念品代		559 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
2017年度	137,664	3,983	1,820	0	7,826	124,035
2016年度	146,490	4,463	2,054	0	8,646	131,327
★ 2 広報費						137,664 千円
担当 広報課						予算書 141 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
		3,983	1,820	0	7,826	124,035
<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」のほか、FMラジオでも広報番組を放送します。</p> <p>○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ために、次期シティプロモーション推進計画に則り、まちだの魅力の戦略的情報発信を展開します。</p> <p>○2018年から2020年までの3年間で「(仮称)まちだシティプロモーション18-20」とし、市民が参画・参加できる取組を重点的に実施し、「訪れたいまち」、「住みたいまち」、「住み続けたいまち」として選ばれるまちを目指します。</p>						
主な事業費		「広報まちだ」等企画・編集支援・印刷委託料			37,899千円	
		広報番組作成・放映委託料			7,062千円	
		シティプロモーション事業推進委託料			30,000千円	
主な特定財源		地域生活支援事業費補助金(国1/2)			3,641千円	
		地域生活支援事業費補助金(都1/4)			1,820千円	
		広告掲載料			7,826千円	

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
2017年度	142,585	0	0	0	0	142,585
2016年度	144,157	0	0	0	0	144,157
2 市民相談費						26,304 千円
担当 広聴課						予算書 143 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	26,304
<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よう、弁護士などの専門家による無料の相談を行います。</p> <p>○総合案内人が職員と連携し、来庁された方に積極的にお声かけを行います。また、迅速かつ丁寧に窓口へのご案内や手続きのサポートを行います。</p>						
主な事業費		相談員謝礼		9,125 千円		
		庁舎総合案内委託料		15,941 千円		
3 代表電話及びイベントダイヤル運営費						116,281 千円
担当 広聴課						予算書 143 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	116,281
<p>○代表電話では、年中無休で午前7時から午後7時まで、町田市に対する電話、ファクシミリ及び電子メールに係る対応業務を一元化して行い、利用者の利便性向上に寄与しています。</p> <p>○イベントダイヤルでは、市主催のイベントへの申込を、電話とイベント申込システム「イベシス」で受付しており、「イベシス」からは24時間申込が可能です。</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		
債務負担行為		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)				

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
2017年度	68,747	220	0	0	5,000	63,527
2016年度	34,738	220	0	0	5,000	29,518
2 企画政策事務費						62,474 千円
担当 企画政策課						予算書 153 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	57,254
<p>○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。 ○公共施設等総合管理計画(実行計画)策定の検討にあたって、公共施設の躯体の健全性調査を実施します。 ○行政サービスの適正な水準を把握するため、自治体間比較調査を実施します。</p>						
主な事業費	公共施設等マネジメント検討支援委託料			46,306千円		
	政策課題基礎調査委託料			5,000千円		
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 153 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
<p>○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。</p>						
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

6,197 千円

担当 企画政策課

予算書 153 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	6,197

○「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。2017年度は取組の6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 5,893千円



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
2017年度	31,833	0	0	0	0	31,833
2016年度	21,828	0	0	0	0	21,828

2 行政経営改革推進費 31,833 千円

担当 経営改革室 予算書 155 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	31,833

○行政経営改革プランを着実に推進するため、外部有識者等で構成する行政経営監理委員会を実施します。この委員会は、専門的見地から行政経営改革プランの取組状況を評価し、進捗管理を実施するとともに、行政経営に関する提言等を行います。

○市民からの信頼を高めるため、公認会計士等の有識者による包括外部監査を実施し、市政の透明性の確保や業務の適正化を図ります。

○市民と有識者が評価人となり、職員との対話を通し、市の事業を評価します。市は評価結果に基づき改善プログラムを作成し、事業の改善につなげます。

○市役所業務の生産性を向上させるため、基本的な事務処理が法律で定められ、かつ総稼働時間数が多い業務について、同規模自治体と合同で事務処理工程を分析し、業務の改善につなげます。

主な事業費	行政経営監理委員会専門委員報酬	2,856千円
	包括外部監査委託料	12,000千円
	市民参加型事業評価委託料	6,444千円
	事務事業見直し支援委託料	6,150千円