

予算特別委員会資料

平成 2 4 年 度

一般会計当初予算（案）施策の概要

【企画管理部】

## 2 款 総務費

| 科 目                    | 主要な施策                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 施 策 の 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 項 総務管理費<br>1 目 一般管理費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○特別職給与費（人事課）<br/>59,240千円<br/>【財源内訳】<br/>・一般財源<br/>59,240千円</li> <li>○総務事務経費（企画政策課・夢ビジョン推進課・秘書広報課・執行管理課）<br/>13,739千円<br/>【財源内訳】<br/>・一般財源<br/>13,739千円</li> <li>○人事管理経費（人事課）<br/>43,702千円<br/>【財源内訳】<br/>・諸収入<br/>1,489千円<br/>・一般財源<br/>42,213千円</li> </ul> | <p>(説明書P47)<br/>特別職（市長、副市長2名）に給与を支給する。</p> <p>&lt;主な経費&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・給料 30,708千円</li> <li>・手当 21,514千円</li> <li>・共済費 7,018千円</li> </ul> <p>(説明書P47)<br/>入札・契約・工事検査経費<br/>建設工事、測量・建設コンサルタント業務及び主要な物品納入等の発注に関して公正で透明性のある入札の執行を図る。入札参加資格審査、施工管理、完了検査等を厳格に実施し、工事品質の確保と業者育成に努める。</p> <p>&lt;主な経費&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電子入札・契約管理システム業務委託費 3,460千円</li> <li>・電子入札利用料、電子入札関係利用料 2,042千円</li> <li>・業者研修経費 355千円</li> </ul> <p>(説明書P49)<br/>地方分権の進展と社会情勢の変化に柔軟に対応し、特色ある施策を展開できる組織を目指し、職員の採用や能力開発、意識改革に努める。また、職員の健康の維持・増進、被服の貸与等福利厚生に関する事務事業を行い、職場環境の整備等を通して組織力の向上に努める。</p> <p>&lt;主な経費&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康管理 5,383千円</li> <li>業務委託料 4,853千円</li> <li>会場使用料 530千円</li> <li>・職員研修 4,254千円</li> <li>研修講師謝礼 135千円</li> <li>職員出張旅費 735千円</li> <li>職員研修等委託料 2,214千円</li> <li>出席負担金 1,170千円</li> <li>・試験 1,323千円</li> <li>職員採用試験等委託料 874千円</li> <li>会場使用料 449千円</li> <li>・費用弁償 9,736千円</li> <li>非常勤嘱託職員通勤手当相当分</li> <li>・貸与被服 3,697千円</li> <li>・職員互助会補助金 12,771千円</li> <li>・人事給与システム 3,926千円</li> <li>・関連事務経費等 2,612千円</li> </ul> |

## 2 款 総務費

| 科 目       | 主要な施策                                                                             | 施 策 の 内 容                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 目 文書広報費 | ○ 行政改革推進経費<br>(企画政策課)<br>812千円<br>【財源内訳】<br>・ 一般財源<br>812千円                       | (説明書P51)<br>「亀岡市行財政改革プラン2010 - 2014」(行財政健全化プログラム)に基づく「平成24年度実施計画」により、市長を本部長とする行政改革推進本部を中心に、全庁一丸となって不断の行財政改革に取り組む。また、市民各層で構成される行政改革推進委員会の助言等を得て、更なる行財政改革の推進に努める。<br><主な経費><br>・ 行政改革推進委員報酬 660千円                                       |
|           | ○ 広報経費<br>(秘書広報課)<br>18,858千円<br>【財源内訳】<br>・ 諸収入<br>1,954千円<br>・ 一般財源<br>16,904千円 | (説明書P51)<br>広報紙(キラリ 亀岡、キラリ 亀岡おしらせ)の発行、広報ビデオの作成、ラジオ番組制作放映並びにホームページの運用等により、市政情報を広く発信する。<br><主な経費><br>・ 「キラリ 亀岡おしらせ」印刷作成経費 8,086千円<br>・ 「キラリ 亀岡」作成委託経費 5,780千円<br>・ ラジオ放送委託経費 441千円<br>・ ビデオ撮影・編集委託経費 400千円<br>・ 新ホームページ運用システム経費 1,966千円 |
|           | ○ 広聴経費<br>(秘書広報課)<br>265千円<br>【財源内訳】<br>・ 一般財源<br>265千円                           | (説明書P53)<br>地域こん談会や市長への手紙、出前タウンミーティングなどの取り組みにより、市民の声を幅広く聴き、市政に反映するとともに対話によるまちづくりを進める。<br><主な経費><br>・ 地域こん談会等資料(用紙・コピー等)作成経費 142千円                                                                                                     |

## 2 款 総務費

| 科 目     | 主要な施策                                                                                                                                                                                                                 | 施 策 の 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 目 企画費 | <div>○企画推進経費<br/>（企画政策課・夢ビジョン推進課）<br/>17,970千円<br/>【財源内訳】<br/>・ 諸収入<br/>6千円<br/>・ 一般財源<br/>17,964千円</div> <div>○セーフコミュニティ推進事業経費<br/>（夢ビジョン推進課）<br/>9,410千円<br/>【財源内訳】<br/>・ 諸収入<br/>30千円<br/>・ 一般財源<br/>9,380千円</div> | <div>(説明書P55)<br/>大規模スポーツ施設の誘致や京都学園大学との連携等、市政の重要施策の調査・研究等を行い、本市の更なる発展とより良いまちづくりを目指す。<br/>「夢ビジョン」シンボルプロジェクトは、総合計画を象徴する事業として、市民と行政との協働により取り組み、具現化していくもので、基本構想の計画期間内において挑戦的に取り組むことにより、まちづくりの基本方針に掲げる「目指す都市像」の実現を目指す。<br/>「前期基本計画」に掲げる3つのプロジェクト<br/>・「自然・文化 次代継承」プロジェクト<br/>・「住み心地向上」プロジェクト<br/>・「にぎわい創出」プロジェクト<br/>進行管理については、第4次総合計画・前期基本計画の中で実施するとされたものであり、総合計画審議会を開催し、毎年度その進捗状況を把握・検証し、総合計画の推進を図るとともに、進行管理の結果の公表等を通じて情報を市民と共有し、説明責任を果たす。<br/>平成24年度については、進行管理実施の初年度として、予算査定及び行政評価と連携する実効性のある仕組みづくりをするとともに、運用を開始していく。<br/>&lt;主な経費&gt;<br/>大規模スポーツ施設誘致に係る調査委託経費<br/>1,000千円<br/>京都学園大学との連携事業<br/>5,000千円<br/>カーボンマイナスプロジェクト研究委託料<br/>1,500千円<br/>シンボルプロジェクト推進経費<br/>5,000千円<br/>夢ビジョン進行管理経費<br/>1,000千円</div> <div>(説明書P57)<br/>「安全・安心は最大の福祉」の理念のもと、今後もセーフコミュニティ活動を通じて、事故やけがの予防を図るとともに、市民と行政等が互いに力をあわせ、子どもから高齢者まで、誰もがこころの通い合う安全で安心して暮らせるまちづくりを進める。<br/>セーフコミュニティ国際ネットワークのメンバーシップ（構成員）を維持するために、セーフコミュニティの再認証に必要な諸条件を整え、WHOに申請し、年度内の国内初再認証取得を目指す。<br/>&lt;主な経費&gt;<br/>セーフコミュニティ推進事業経費<br/>5,750千円<br/>セーフコミュニティ再認証取得経費<br/>3,660千円</div> |

## 2 款 総務費

| 科 目    | 主要な施策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 施 策 の 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12目 諸費 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○自治振興等式典経費<br/>(秘書広報課)<br/>2,100千円<br/>【財源内訳】<br/>・一般財源<br/>2,100千円</li> <li>○情報化推進経費<br/>(企画政策課)<br/>6,906千円<br/>【財源内訳】<br/>・諸収入<br/>287千円<br/>・一般財源<br/>6,619千円</li> <li>○広域市町村経費<br/>(企画政策課)<br/>111千円<br/>【財源内訳】<br/>・一般財源<br/>111千円</li> <li>○平和推進事業経費<br/>(秘書広報課)<br/>1,075千円<br/>【財源内訳】<br/>・一般財源<br/>1,075千円</li> </ul> | <p>(説明書P59)<br/>市政にご功労いただいた方々を表彰し感謝の意を表するとともに、亀岡市の自治振興を図り、市勢のさらなる発展、飛躍に資するため、自治振興式典を開催する。</p> <p>&lt;主な経費&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・篤志者、市政功労者等報償経費 654千円</li> <li>・式典プログラム印刷、被表彰者記念写真等経費 306千円</li> <li>・式典会場等使用料 335千円</li> </ul> <p>(説明書P61)<br/>テレビジョン放送難視解消のため設置された亀岡テレビ中継放送局を維持し、通信対策を図る。<br/>平成21年～22年に畑野町、東・西別院町で実施したブロードバンド基盤整備事業に関し、その維持管理費用を民間事業者に補助する。</p> <p>&lt;主な経費&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ中継局敷地借上料 287千円</li> <li>・ブロードバンド・ゼロ地域解消事業補助金 6,600千円</li> </ul> <p>(説明書P61)<br/>第4次京都中部新広域市町村圏計画の推進にあたり、広域課題に係る連携を図るとともに、圏域の一体的かつ総合的発展のための取り組みを行う。</p> <p>&lt;主な経費&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・京都中部地区広域市町村圏協議会負担金 111千円</li> </ul> <p>(説明書P61)<br/>8月を平和月間と位置付け、各種平和事業を実施する。平和祈念式典の開催をはじめ、「世界連邦・非核平和都市」を周知・啓発するため、市民とともに平和を考える取り組み等を進める。</p> <p>&lt;主な経費&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平和祈念式典経費 514千円</li> <li>・“ヒロシマ”に学ぶ親子平和の旅経費 512千円</li> </ul> |