予算特別委員会資料

平成 2 5 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																																																		
1 目 一般管理費	<p>○特別職給与費 (人事課) 48,898千円</p> <p>【財源内訳】 ・一般財源 48,898千円</p> <p>○総務事務経費 (夢ビジョン推進課・秘書広報課・契約検査課) 13,932千円</p> <p>【財源内訳】 ・一般財源 13,932千円</p> <p>○人事管理経費 (人事課) 43,662千円</p> <p>【財源内訳】 ・諸収入 1,482千円</p> <p>・一般財源 42,180千円</p>	<p>(説明書P47) 特別職(市長、副市長2名)に給与を支給する。</p> <p><主な経費></p> <table> <tr> <td>・給料</td> <td>30,708千円</td> </tr> <tr> <td>・手当</td> <td>11,259千円</td> </tr> <tr> <td>・共済費</td> <td>6,931千円</td> </tr> </table> <p>(説明書P47) 入札・契約・工事検査経費 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に努める。入札参加資格審査、施工管理、完了検査等を厳格に実施し、工物品質の確保と業者育成に努める。</p> <p><主な経費></p> <table> <tr> <td>・電子入札・契約管理システム業務委託費</td> <td>4,207千円</td> </tr> <tr> <td>・電子入札利用料、電子入札関係利用料</td> <td>2,140千円</td> </tr> <tr> <td>・業者研修経費</td> <td>130千円</td> </tr> </table> <p>(説明書P49) コンプライアンス推進本部の取り組みを継続し、倫理研修等を実施することにより市職員としての資質を向上させ、働きやすい良好な職場環境をつくとともに、市民から信頼される組織づくりに努める。また、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、意識改革に努めるとともに、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を図る。</p> <p><主な経費></p> <table> <tr> <td>・コンプライアンス推進</td> <td>140千円</td> </tr> <tr> <td>・健康管理</td> <td>5,415千円</td> </tr> <tr> <td> 業務委託料</td> <td>4,885千円</td> </tr> <tr> <td> 会場使用料</td> <td>530千円</td> </tr> <tr> <td>・職員研修</td> <td>4,137千円</td> </tr> <tr> <td> 研修講師謝礼</td> <td>100千円</td> </tr> <tr> <td> 職員出張旅費</td> <td>732千円</td> </tr> <tr> <td> 職員研修等委託料</td> <td>2,163千円</td> </tr> <tr> <td> 出席負担金</td> <td>1,142千円</td> </tr> <tr> <td>・試験</td> <td>1,209千円</td> </tr> <tr> <td> 職員採用試験等委託料</td> <td>809千円</td> </tr> <tr> <td> 会場使用料</td> <td>400千円</td> </tr> <tr> <td>・費用弁償</td> <td>10,245千円</td> </tr> <tr> <td> 非常勤嘱託職員通勤手当相当分</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・貸与被服</td> <td>3,334千円</td> </tr> <tr> <td>・職員互助会補助金</td> <td>12,820千円</td> </tr> <tr> <td>・人事給与システム</td> <td>3,821千円</td> </tr> <tr> <td>・関連事務経費等</td> <td>2,541千円</td> </tr> </table>	・給料	30,708千円	・手当	11,259千円	・共済費	6,931千円	・電子入札・契約管理システム業務委託費	4,207千円	・電子入札利用料、電子入札関係利用料	2,140千円	・業者研修経費	130千円	・コンプライアンス推進	140千円	・健康管理	5,415千円	業務委託料	4,885千円	会場使用料	530千円	・職員研修	4,137千円	研修講師謝礼	100千円	職員出張旅費	732千円	職員研修等委託料	2,163千円	出席負担金	1,142千円	・試験	1,209千円	職員採用試験等委託料	809千円	会場使用料	400千円	・費用弁償	10,245千円	非常勤嘱託職員通勤手当相当分		・貸与被服	3,334千円	・職員互助会補助金	12,820千円	・人事給与システム	3,821千円	・関連事務経費等	2,541千円
・給料	30,708千円																																																	
・手当	11,259千円																																																	
・共済費	6,931千円																																																	
・電子入札・契約管理システム業務委託費	4,207千円																																																	
・電子入札利用料、電子入札関係利用料	2,140千円																																																	
・業者研修経費	130千円																																																	
・コンプライアンス推進	140千円																																																	
・健康管理	5,415千円																																																	
業務委託料	4,885千円																																																	
会場使用料	530千円																																																	
・職員研修	4,137千円																																																	
研修講師謝礼	100千円																																																	
職員出張旅費	732千円																																																	
職員研修等委託料	2,163千円																																																	
出席負担金	1,142千円																																																	
・試験	1,209千円																																																	
職員採用試験等委託料	809千円																																																	
会場使用料	400千円																																																	
・費用弁償	10,245千円																																																	
非常勤嘱託職員通勤手当相当分																																																		
・貸与被服	3,334千円																																																	
・職員互助会補助金	12,820千円																																																	
・人事給与システム	3,821千円																																																	
・関連事務経費等	2,541千円																																																	

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 (夢ビジョン推進課) 1,038千円 【財源内訳】 ・一般財源 1,038千円	(説明書P51) 「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25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。 〈主な経費〉 ・行政改革推進委員報酬 660千円
	○広報経費 (秘書広報課) 18,753千円 【財源内訳】 ・諸収入 1,954千円 ・一般財源 16,799千円	(説明書P51) 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。 〈主な経費〉 ・「キラリ☆亀岡おしらせ」印刷作成経費 8,065千円 ・「キラリ☆亀岡」作成委託経費 5,780千円 ・ラジオ放送委託経費 441千円 ・ビデオ撮影・編集委託経費 400千円 ・ホームページ運用システム経費 1,966千円
	○広聴経費 (秘書広報課) 250千円 【財源内訳】 ・一般財源 250千円	(説明書P53) 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。 〈主な経費〉 ・地域こん談会等資料(用紙・コピー等)作成経費 134千円

2 款 総務費

科 目	主要な施策	施 策 の 内 容
6 目 企画費	○企画推進経費 (夢ビジョン推進課) 13,230千円 【財源内訳】 ・一般財源 13,230千円	(説明書P55) ① 第4次総合計画～夢ビジョン～の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。 【前期基本計画に掲げる3つのプロジェクト】 ・「自然・文化 次代継承」プロジェクト ・「住み心地向上」プロジェクト ・「にぎわい創出」プロジェクト ② 平成24年度に行った第4次総合計画・前期基本計画に係る進行管理の仕組みを一部見直し、平成25年度も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。 ○総合計画審議会 ・委員数 19名、開催回数 2回 ○総合計画進行管理部会（審議会委員から会長が指名） ・委員数 8名、開催回数 5回 <主な経費> ① シンボルプロジェクト推進経費 8,600千円 ② 夢ビジョン進行管理経費 1,557千円 (・委員報酬 757千円) (・進行管理運用に係る業務委託料 800千円)
12 目 諸費	○自治振興等式典経費 (秘書広報課) 2,096千円 【財源内訳】 ・一般財源 2,096千円 ○平和推進事業経費 (秘書広報課) 1,037千円 【財源内訳】 ・一般財源 1,037千円	(説明書P59) 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。 <主な経費> ・自治功労者、篤志者、市政功労者等報償経費 661千円 ・式典プログラム印刷、被表彰者記念写真等経費 302千円 ・式典会場等使用料 336千円 (説明書P61) 8月を平和月間と位置付け、市民参画による平和祈念式典、“ヒロシマ”に学ぶ親子平和の旅の実施等「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。 <主な経費> ・平和祈念式典経費 498千円 ・“ヒロシマ”に学ぶ親子平和の旅経費 478千円

平成 2 5 年度

一般会計当初予算（案）施策の概要

～ 資料編 ～

【企画管理部】

予算特別委員会資料：平成25年度 一般会計当初予算（案）施策の概要 資料

- 科 目 2款：総務費 1項：総務管理費 6目：企画費
- 主要な施策 企画推進経費（施策の概要P3）
- 施策の内容 シンボルプロジェクト推進経費（8,600千円）
- 行 程
 - 平成25年度 企画・提案の実践・行動
 - 平成26年度 企画・提案の実践・行動、実践した事業の評価
 - 平成27年度 企画・提案の実践・行動、実践した事業の評価

◎「自然・文化 次代継承」プロジェクト

文化資料館が、歴史・文化・自然・環境等を次代に継承していくシンボル施設と位置付け、同館を中心とした情報の受発信等の各事業を展開する。

主な事業概要	予算額
「文化資料館みんなで応援サイト」による情報の受発信	525千円
新資料館に係るアンケート調査及び討論型世論調査	1,512千円
亀岡の祭り歳時記の作成、亀岡地域研究員の創設、ネイチャーガイド育成、小水力発電プロジェクト 等	660千円
計	2,697千円

◎「住み心地向上」プロジェクト

子育て世帯が暮らしやすい地域ぐるみの子育て環境づくりに取り組む。

主な事業概要	予算額
小学校4～6年生の放課後の居場所づくり	1,374千円
計	1,374千円

◎「にぎわい創出」プロジェクト

「にぎわいの創出」に向けた情報発信等の各事業を展開する。

主な事業概要	予算額
市内の魅力的な情報を、ラジオ放送やインターネット配信するコミュニティラジオ局の設立を検討	704千円
にぎわい創出のまちづくり勉強会	110千円
市内リアルタイム情報「かめおかナビ」等の検討、市内城下町の観光ルートの検討 等	1,692千円
計	2,506千円

◎その他

主な事業概要	予算額
シンボルプロジェクト全体の推進を図る経費	2,023千円
計	2,023千円

以上