

予算特別委員会資料

平成28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) 60,090千円 【財源内訳】 ・一般財源 60,090千円</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) 13,453千円 【財源内訳】 ・一般財源 13,453千円</p> <p>○人事管理経費 (人事課) 41,950千円 【財源内訳】 ・諸収入 1,401千円 ・一般財源 40,549千円</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> ・給料 30,708千円 ・手当 22,114千円 ・共済費 7,268千円</p> <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を執行する。 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、工事設計書、図面、竣工図、写真等の電子データの一元管理により、公共事業の生産性の向上、コスト縮減及び維持管理等における有効活用を促進する。</p> <p><主な経費> ・電子入札・契約管理システム業務委託費 4,147千円 ・電子納品システム委託費 1,458千円 ・電子入札関係利用料 618千円 ・業者研修経費 133千円</p> <p>(説明書P49) 社会情勢の変化に柔軟に対応しつつ第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画の推進と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よって、職場環境等を整備しつつ職員力・組織力の向上を図る。</p> <p><主な経費> ・コンプライアンス推進 40千円 ・健康管理 6,250千円 業務委託料 5,788千円 会場使用料 462千円 ・職員研修 3,616千円 研修講師謝礼 60千円 職員出張旅費 640千円 職員研修等委託料 1,969千円 出席負担金 947千円 ・試験 1,267千円 職員採用試験等委託料 845千円 会場使用料 422千円 ・費用弁償 10,448千円 非常勤嘱託職員通勤手当相当分 10,448千円 ・貸与被服 2,639千円 ・職員互助会補助金 12,246千円 ・人事給与システム 2,965千円 ・関連事務経費等 2,479千円</p>

科 目	主要な施策	施 策 の 内 容
2目 文書広報費	<p>○行政改革推進経費 (夢ビジョン推進課) 814千円 【財源内訳】 ・一般財源 814千円</p> <p>○広報経費 (秘書広報課) 17,727千円 【財源内訳】 ・諸収入 1,950千円 ・一般財源 15,777千円</p> <p>○広聴経費 (秘書広報課) 173千円 【財源内訳】 ・一般財源 173千円</p>	<p>(説明書 P51) 「亀岡市行財政改革大綱 2015-2019」に基づき「平成 28 年度実施計画」を策定・公表し、市長を本部長とする行政改革本部を中心に、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に進捗状況を報告し、意見や提言を取りまとめた上で、広報紙やホームページなどで公表する。 <主な経費> ・行政改革推進委員報酬 582千円</p> <p>(説明書 P51) 広報紙(キラリ☆亀岡、キラリ☆亀岡おしらせ)の発行、ラジオ番組の制作放送、広報ビデオの作成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 8,203千円 ・「キラリ☆亀岡」作成委託経費 5,688千円 ・ラジオ放送委託経費 519千円 ・ビデオ撮影・編集委託経費 355千円 ・ホームページ運用システム経費 1,997千円</p> <p>(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 100千円</p>
6目 企画費	<p>○企画推進経費 (夢ビジョン推進課) 17,391千円 【財源内訳】 ・一般財源 17,391千円</p>	<p>(説明書 P55) ① 第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～前期基本計画の総括を行うとともに、後期基本計画の進行管理の仕組みを構築する。 ○総合計画審議会 ・委員 20名、開催回数 2回 ○進行管理部会(審議会委員から会長が指名) ・委員 9名、開催回数 4回 ② 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための基本的な方針を定め、公共施設等の最適な配置を実現していくための指針となる「亀岡市公共施設等総合管理計画」を策定し、財政負担の軽減・平準化を図るとともに、公共施設等の効果的な活用・再編と効率的な維持管理を推進する。 <主な経費> ①前期基本計画総括・後期基本計画進行管理経費 3,140千円 ②公共施設等総合管理計画策定経費 5,549千円</p>

科 目	主要な施策	施 策 の 内 容
12目 諸費	<p>○自治振興等式典経費 (秘書広報課) 1,679千円</p> <p>【財源内訳】 ・一般財源 1,679千円</p> <p>○平和推進事業経費 (秘書広報課) 648千円</p> <p>【財源内訳】 ・一般財源 648千円</p>	<p>(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、亀岡市の自治振興の契機として祝い、市勢のさらなる発展、飛躍に資するため開催する。</p> <p>〈主な経費〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・篤志者、市政功労者等報償経費 454千円 ・舞台照明音響・会場設営等経費 283千円 ・式典会場等使用料 340千円 <p>(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等、市民とともに平和を考える取り組みを進める。</p> <p>〈主な経費〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平和祈念式典経費 495千円