

はじめに

平成27年度行政評価の資料編として別冊に取りまとめました。

① 投入職員の数

施策を実現するために投入した職員数

※ 複数の施策を所管する所属については職員数を按分

② 市民一人当たりの費用

施策を実現するために要した市民一人当たりの費用

算出式

$$\text{市民一人当たりの費用} = \frac{\text{施策を実現するための年度別費用}}{\text{年度別住民基本台帳人口}}$$

年度別住民基本台帳人口

- 平成26年4月1日現在 129,885人
- 平成27年4月1日現在 129,633人

③ 施策を実現するための年度別費用

一般会計、特別会計（国民健康保険事業特別会計外4会計）及び水道事業会計それぞれの年度別事業費及びその財源内訳並びに人件費

特定財源（平成26年度決算額は地方財政状況調査を基に算定）

- 国： 国庫支出金
- 県： 県支出金
- 他： その他
- 債： 市債

一般財源：市費単独財源

人件費算出式

$$\text{施策を実現するための人件費} = \frac{\text{年度別人件費}}{\text{年度別職員数}} \times \text{投入職員の数}$$

職員数：市長、副市長及び教育長を含む職員数

- 平成26年度職員数 808人
- 平成27年度職員数 807人

人件費

- 平成26年度決算 7,150,792,033円
- 平成27年度予算 7,840,849,000円

④ 施策の方向ごとの事業費

⑤ 施策を実現するための事業費