

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】
[施策12 市政広報]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
4	4

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
514	544

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源	
26 (決算)	事業費	31,337,861	国	0	29,191,861
			県	0	
			他	2,146,000	
			債	0	
	人件費	35,399,960	—	—	
計	66,737,821	2,146,000	—		
27 (予算)	事業費	31,702,000	国	0	29,546,000
			県	0	
			他	2,156,000	
			債	0	
	人件費	38,864,184	—	—	
計	70,566,184	2,156,000	—		

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
広報活動の展開	一般会計	29,772,992	30,104,000
情報提供体制の充実	一般会計	1,564,869	1,598,000
合計		31,337,861	31,702,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
市政情報提供事業費	2,643,478	2,686,000
広報発行事業費	19,775,507	21,647,000
行政資料発行事業費	996,932	0
ホームページ作成事業費	5,718,893	5,764,000
ホームページ改修事業費	635,364	0
広報事務管理経費	2,818	7,000
視聴覚広報経費	312,543	330,000
情報コーナー運営事業費	1,252,326	1,268,000
合計	31,337,861	31,702,000

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策13 市民生活・広聴]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
4	4

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
366	398

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源	
26 (決算)	事業費	12,080,875	国	0	11,772,875
			県	308,000	
			他	0	
			債	0	
	人件費	35,399,960	—	—	
	計	47,480,835	308,000	—	
27 (予算)	事業費	12,760,000	国	0	12,393,000
			県	367,000	
			他	0	
			債	0	
	人件費	38,864,184	—	—	
	計	51,624,184	367,000	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
消費生活センター機能の充実	一般会計	135,571	182,000
消費生活情報の提供	一般会計	0	0
質的向上の啓発	一般会計	150,000	140,000
消費者団体の支援	一般会計	0	0
相談体制の充実	一般会計	11,758,419	12,397,000
市民要望等の把握	一般会計	36,885	41,000
合計		12,080,875	12,760,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
消費生活啓発事業費	135,571	182,000
消費生活展開催事業費	150,000	140,000
消費生活相談事業費	5,715,086	5,872,000
市民相談事業費	6,043,333	6,525,000
広聴活動事業費	35,383	38,000
広聴事務管理経費	1,502	3,000
合計	12,080,875	12,760,000

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策14 男女共同参画]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
2	2

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
162	178

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源	
26 (決算)	事業費	3,345,349	国	0	3,152,349
			県	193,000	
			他	0	
			債	0	
	人件費	17,699,980	—	—	
計	21,045,329	193,000	—		
27 (予算)	事業費	3,696,000	国	0	3,490,000
			県	206,000	
			他	0	
			債	0	
	人件費	19,432,092	—	—	
計	23,128,092	206,000	—		

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
性別役割分担意識の解消	一般会計	584,554	687,000
女性の市政等への参画促進	一般会計	18,892	21,000
DV被害者の支援	一般会計	2,065,282	2,219,000
ワーク・ライフ・バランスの推進	一般会計	0	0
各種団体との連携・支援	一般会計	0	0
男女共同参画推進協議会等の運営	一般会計	676,621	769,000
合計		3,345,349	3,696,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
男女共同参画情報誌発行事業費	584,554	687,000
女性行政推進事業費	18,892	21,000
ドメスティック・バイオレンス相談事業費	2,065,282	2,219,000
男女共同参画推進事業費	676,621	769,000
合計	3,345,349	3,696,000

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策15 人権・平和]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
1	1

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
74	82

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源	
26 (決算)	事業費	783,245	国	0	699,245
			県	84,000	
			他	0	
			債	0	
	人件費	8,849,990	—	—	
	計	9,633,235	84,000	—	
27 (予算)	事業費	901,000	国	0	828,000
			県	73,000	
			他	0	
			債	0	
		人件費	9,716,046	—	—
	計	10,617,046	73,000	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
人権教育・啓発活動の推進	一般会計	621,305	719,000
人権相談体制の充実	一般会計	161,940	182,000
核兵器廃絶への取組み	一般会計	0	0
合 計		783,245	901,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
人権活動等推進事業費	621,305	719,000
人権擁護委員会補助事業費	161,940	182,000
合計	783,245	901,000

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】
[施策16 NPO・ボランティア活動]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
1.1	1.1

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
166	201

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源	
26 (決算)	事業費	11,762,759	国	0	11,762,759
			県	0	
			他	0	
			債	0	
	人件費	9,734,989	—	—	
	計	21,497,748	0	—	
27 (予算)	事業費	15,356,000	国	0	15,356,000
			県	0	
			他	0	
			債	0	
	人件費	10,687,651	—	—	
	計	26,043,651	0	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
市民活動サポートセンターの機能充実	一般会計	11,188,229	14,369,000
市民の公益的活動支援	一般会計	574,530	987,000
合 計		11,762,759	15,356,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
市民活動サポートセンター運営事業費	11,188,229	14,369,000
奉仕活動指導者等災害補償事業費	574,530	987,000
合計	11,762,759	15,356,000

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策17 コミュニティ活動]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
3.4	3.4

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
1,631	1,476

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源
26 (決算)	事業費	181,767,044	国 18,375,000	156,961,044
			県 0	
			他 6,431,000	
			債 0	
	人件費	30,089,966	—	—
	計	211,857,010	24,806,000	—
27 (予算)	事業費	158,262,000	国 0	158,109,000
			県 0	
			他 153,000	
			債 0	
		人件費	33,034,556	—
	計	191,296,556	153,000	—

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
地域コミュニティのリーダー育成	一般会計	0	0
コミュニティ施設の維持管理	一般会計	134,532,637	109,812,000
地域活動等の支援	一般会計	47,234,407	48,450,000
合計		181,767,044	158,262,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
コミュニティセンター大規模修繕事業費	32,488,009	6,129,000
コミュニティセンター管理運営事業費	102,044,628	103,683,000
各戸配布物等配達事業費	26,032	40,000
市民ふるさとまつり開催事業費	5,300,000	6,500,000
地域集会所整備助成事業費	11,375,467	8,646,000
地域活動推進管理経費	1,156,972	1,455,000
自治会活動助成事業費	29,375,936	31,809,000
合計	181,767,044	158,262,000

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策18 市民参画]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
1.2	1.2

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
115	124

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源	
26 (決算)	事業費	4,370,561	国	0	4,370,561
			県	0	
			他	0	
			債	0	
	人件費	10,619,988	—	—	
	計	14,990,549	0	—	
27 (予算)	事業費	4,422,000	国	0	4,422,000
			県	0	
			他	0	
			債	0	
	人件費	11,659,255	—	—	
	計	16,081,255	0	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
市民参画機会の充実	一般会計	0	0
パートナーシップの推進	一般会計	4,370,561	4,422,000
合 計		4,370,561	4,422,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
相互提案協働事業費	3,896,244	4,157,000
市民参加推進会議運営事業費	474,317	265,000
合計	4,370,561	4,422,000

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策19 国内外交流]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
2.3	2.3

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
227	233

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源	
26 (決算)	事業費	9,066,396	国	0	4,408,396
			県	0	
			他	4,658,000	
			債	0	
	人件費	20,354,977	—	—	
	計	29,421,373	4,658,000	—	
27 (予算)	事業費	7,797,000	国	0	1,597,000
			県	0	
			他	6,200,000	
			債	0	
		人件費	22,346,906	—	—
	計	30,143,906	6,200,000	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
市民による交流活動の支援	一般会計	7,960,351	6,684,000
交流活動団体等の育成	一般会計	1,106,045	1,113,000
居住外国人への庁内体制づくり	一般会計	0	0
合計		9,066,396	7,797,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
国内友好都市交流事業費	3,189,845	1,694,000
国際交流事業費	4,770,506	4,990,000
国際交流協会運営補助事業費	1,083,000	1,083,000
交流親善基金積立金	23,045	30,000
合計	9,066,396	7,797,000

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】
[施策20 窓口サービス]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
21	21

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
2,376	3,006

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源
26 (決算)	事業費	122,702,752	国 12,803,000	66,935,752
			県 109,000	
			他 42,855,000	
			債 0	
	人件費	185,849,790	—	—
	計	308,552,542	55,767,000	—
27 (予算)	事業費	185,579,000	国 50,569,000	89,287,000
			県 102,000	
			他 45,621,000	
			債 0	
	人件費	204,036,966	—	—
	計	389,615,966	96,292,000	—

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
職員スキルの向上と人材確保	一般会計	0	0
窓口サービスの充実	一般会計	122,702,752	185,579,000
合 計		122,702,752	185,579,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
戸籍住民基本台帳管理経費	105,380,146	84,390,000
出張所管理経費	1,260,508	5,296,000
窓口事務統合化事業費	9,681,304	10,734,000
住民票等コンビニ交付事業費	6,380,794	6,746,000
住民基本台帳システム事業費	0	21,965,000
戸籍システム事業費	0	16,964,000
住民基本台帳ネットワークシステム事業費	0	12,786,000
番号制度対応システム事業費	0	26,698,000
合計	122,702,752	185,579,000

【政策 3 共に考え 共に歩む 安心のまち】
[施策 2 1 交通安全]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
2.9	2.5

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
780	830

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源	
26 (決算)	事業費	75,590,986	国	0	68,864,986
			県	0	
			他	6,726,000	
			債	0	
	人件費	25,664,971	—	—	
	計	101,255,957	6,726,000	—	
27 (予算)	事業費	83,358,000	国	0	75,288,000
			県	0	
			他	8,070,000	
			債	0	
	人件費	24,290,115	—	—	
	計	107,648,115	8,070,000	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
交通安全施設の整備	一般会計	25,376,107	34,805,000
駐車対策の推進	一般会計	29,758,487	27,457,000
交通安全教育と啓発	一般会計	20,456,392	21,096,000
合計		75,590,986	83,358,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
交通安全施設整備事業費	11,608,281	16,650,000
交通安全施設維持管理経費	12,892,001	16,957,000
交通安全対策事業費	528,924	676,000
交通対策基金積立金	346,901	522,000
放置自転車対策事業費	4,996,768	5,849,000
放置自転車禁止指導員配置事業費	7,771,978	7,909,000
路上放置自動車処理事業費	0	34,000
市営自転車駐車場運営事業費	8,079,741	13,665,000
市営自転車駐車場修繕事業費	8,910,000	0
交通安全推進団体補助事業費	2,500,000	2,467,000
交通指導員設置事業費	7,286,302	7,973,000
学童交通安全指導員設置事業費	9,601,690	9,894,000
災害見舞金支給事業費	302,000	424,000
交通安全教育推進事業費	766,400	338,000
合計	75,590,986	83,358,000

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】
[施策22 防犯]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
1.8	1.9

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
534	582

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源
26 (決算)	事業費	53,492,113	国 1,604,000	51,888,113
			県 0	
			他 0	
			債 0	
	人件費	15,929,982	—	—
	計	69,422,095	1,604,000	—
27 (予算)	事業費	56,978,000	国 2,634,000	54,344,000
			県 0	
			他 0	
			債 0	
		人件費	18,460,487	—
	計	75,438,487	2,634,000	—

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
市民・警察等との連携	一般会計	0	0
防犯活動・防犯組織の充実	一般会計	7,681,095	5,461,000
防犯活動団体の育成	一般会計	1,378,192	1,384,000
防犯設備の整備	一般会計	44,432,826	50,133,000
防犯情報等の提供	一般会計	0	0
合計		53,492,113	56,978,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
安全安心まちづくり事業費	7,608,603	5,430,000
空き家対策事業費	72,492	31,000
防犯協会育成事業費	1,100,000	1,103,000
安全安心まちづくり推進協議会運営事業費	278,192	281,000
防犯灯管理経費	19,194,582	24,080,000
LED防犯灯整備事業費	25,238,244	26,053,000
合計	53,492,113	56,978,000

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策23 防災・減災]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
4.8	5.2

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
993	2,274

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源
26 (決算)	事業費	86,530,709	国 0	71,814,709
			県 716,000	
			他 0	
			債 14,000,000	
	人件費	42,479,952	—	—
	計	129,010,661	14,716,000	—
27 (予算)	事業費	244,268,000	国 160,644,000	47,464,000
			県 358,000	
			他 2,000	
			債 35,800,000	
		人件費	50,523,439	—
	計	294,791,439	196,804,000	—

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
各種防災機材等の維持・更新	一般会計	77,843,141	236,282,000
防災体制の整備	一般会計	1,280,445	1,665,000
災害対応等の知識・技術の普及啓発	一般会計	0	0
災害情報等の収集・提供	一般会計	7,407,123	6,321,000
合計		86,530,709	244,268,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
防災情報システム設置運営管理事業費	13,164,644	16,902,000
防災行政無線(固定系)施設運営管理事業費	1,243,293	1,645,000
防災行政無線(固定系)施設増設・更新事業費	56,650,000	206,222,000
県・市防災行政無線管理運営事業費	1,104,476	2,749,000
防災資機材等整備事業費	4,784,328	5,196,000
災害時応急用水確保対策事業費	896,400	3,568,000
防災会議運営事業費	116,200	181,000
地域防災力向上事業費	910,592	1,325,000
国民保護計画推進事業費	55,396	159,000
大規模災害救援事業費	198,257	0
災害対策経費	7,407,123	6,321,000
合計	86,530,709	244,268,000

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】
[施策24 消防]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

26年度	27年度
148	149

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
14,098	16,295

③ 施策を実現するための年度別費用

（単位：円）

年 度	区 分	費 用	特 定 財 源	一 般 財 源
26 (決算)	事業費	521,355,691	国 4,958,000	266,066,691
			県 13,855,000	
			他 6,576,000	
			債 229,900,000	
	人件費	1,309,798,520	—	—
計	1,831,154,211	255,289,000	—	
27 (予算)	事業費	664,699,000	国 55,612,000	313,967,000
			県 8,587,000	
			他 21,433,000	
			債 265,100,000	
	人件費	1,447,690,854	—	—
計	2,112,389,854	350,732,000	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	26年度(決算)	27年度(予算)
消防設備等の整備・充実	一般会計	288,444,383	626,292,000
消防の広域化・共同化	一般会計	212,963,537	16,097,000
職員の資質向上	一般会計	12,059,064	12,698,000
火災予防対策の充実	一般会計	6,596,975	8,159,000
水防対策の推進	一般会計	1,291,732	1,453,000
合計		521,355,691	664,699,000

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

(単位：円)

事業名	事業費	
	26年度(決算)	27年度(予算)
消防庁舎建設事業費	19,154,919	366,895,000
消防本部施設維持補修事業費	936,627	1,421,000
消防救急無線デジタル化整備事業費	13,955,952	0
消防署消防車両更新事業費	9,650,468	0
消防署消防車整備事業費	11,748,378	13,075,000
消防水利整備事業費	17,419,344	17,851,000
庁舎維持管理経費	9,686,515	10,406,000
消防施設整備基金積立金	1,152	1,000
署施設維持管理経費	8,306,239	18,906,000
署施設整備事業費	13,992,866	5,486,000
消防水利施設維持管理事業費	10,315,806	16,279,000
消防総務管理経費	12,235,255	15,520,000
署管理経費	5,298,724	5,819,000
消防活動事業費	3,355,508	2,954,000
女性消防隊運営事業費	711,209	762,000
消防本部会議室用プレハブ整備事業費	476,280	0
東・北分署増改築等整備事業費	42,324,120	0
高規格救急車整備事業費	0	38,706,000
救急活動事業費	5,492,127	6,893,000
救助活動器具整備事業費	6,161,148	5,283,000
救助活動事業費	3,841,119	3,887,000
消防団消防車両更新事業費	16,239,332	18,753,000
消防団機材整備事業費	23,085,460	7,274,000
消防団組織編成事業費	46,382,980	59,095,000
消防団施設管理運営事業費	4,119,352	6,079,000
消防団消防車両運行事業費	3,052,795	3,199,000
消防団器具置場整備事業費	0	901,000
緊急消防援助隊運用事業費	500,708	847,000
県央三市消防指令業務共同運用事業費	212,963,537	16,097,000
消防職員教育事業費	5,603,695	5,589,000
救急救命士養成事業費	5,396,491	6,033,000
防火安全協会補助事業費	181,000	181,000
公務災害等補償費	877,878	895,000
消防操法大会開催事業費	4,390,478	5,614,000
防火対象物消防同意事業費	1,031,740	1,480,000
危険物施設許認可事業費	170,568	212,000
防火査察実施事業費	111,582	127,000
火災予防運動実施事業費	231,550	273,000
消防出初式実施事業費	283,272	319,000
初期消火競技大会開催事業費	291,751	0

火災調査活動事業費	86,034	134,000
水防対策管理事業費	1,291,732	1,453,000
合 計	521,355,691	664,699,000