

【政策 8 未来志向 柔軟な発想 確かな行政運営】

[施策 4 6 戦略経営]

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
7.7	7.6

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
604	659

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	10,338,949	国	0	10,334,949
			県	0	
			他	4,000	
			債	0	
	人件費	68,144,923	—	—	
計	78,483,872	4,000	—		
27 (予算)	事業費	11,621,000	国	0	11,621,000
			県	0	
			他	0	
			債	0	
	人件費	73,841,950	—	—	
計	85,462,950	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)
政策課題への機動的対応	一般会計	4,736,211	7,382,000
行政評価の活用	一般会計	3,524,359	110,000
行政改革の推進	一般会計	74,832	408,000
広域行政の推進	一般会計	1,600,556	2,951,000
ファシリティマネジメントの推進	一般会計	402,991	770,000
合 計		10,338,949	11,621,000

## 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)
総合計画推進事業費	33,239	1,415,000
行財政調査資料収集事業費	1,370,520	1,372,000
企画管理経費	178,765	611,000
特定政策推進管理経費	6,286	32,000
市マスコット「ごまりん」PR推進事業費	3,147,401	3,952,000
行政評価システム推進事業費	3,524,359	110,000
行政改革推進庁内体制事業費	37,032	75,000
職員提案制度事業費	21,000	315,000
指定管理者選定事業費	16,800	18,000
広域連携推進事業費	6,132	22,000
広域行政推進事業費	1,594,424	2,929,000
公共施設利活用指針策定事業費	402,991	0
ファシリティマネジメント推進事業費	0	770,000
合計	10,338,949	11,621,000

**【政策 8 未来志向 柔軟な発想 確かな行政運営】**  
**[施策 4 7 財政運営]**

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
6	6

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
27,380	20,426

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	3,503,192,388	国	0	3,502,271,388
			県	0	
			他	921,000	
			債	0	
	人件費	53,099,940	—	—	
	計	3,556,292,328	921,000	—	
27 (予算)	事業費	2,589,595,000	国	0	2,588,325,000
			県	0	
			他	1,270,000	
			債	0	
	人件費	58,296,276	—	—	
	計	2,647,891,276	1,270,000	—	

## 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)
効率的・機動的予算事務	一般会計	3,500,252,388	2,586,355,000
財政情報の公表	一般会計	2,940,000	3,240,000
合 計		3,503,192,388	2,589,595,000

## 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)
財務会計システム更新事業費	21,600,000	0
財務会計システム管理運用事業費	13,056,913	11,329,000
ふるさとづくり基金積立金	604,096	11,000
財政調整基金積立金	389,480,411	260,000
財政管理経費	480,309	534,000
市債償還元金	2,508,137,445	2,190,430,000
市債償還利子等	341,271,527	358,257,000
土地開発公社貸付金	0	1,000,000
市土地開発公社利子補給金	5,678,073	11,974,000
水道事業会計福祉減免負担金	12,309,054	7,560,000
精算返還金及び市税外過誤納金還付金	207,634,560	5,000,000
新公会計制度財務諸表整備事業費	2,940,000	3,240,000
合計	3,503,192,388	2,589,595,000

【政策 8 未来志向 柔軟な発想 確かな行政運営】

[施策 4 8 賦課・徴収]

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
38	37

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
3,752	3,958

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	151,030,855	国	0	138,423,855
			県	0	
			他	12,607,000	
			債	0	
	人件費	336,299,620	—	—	
	計	487,330,475	12,607,000	—	
27 (予算)	事業費	153,607,000	国	0	138,208,000
			県	0	
			他	15,399,000	
			債	0	
	人件費	359,493,702	—	—	
	計	513,100,702	15,399,000	—	

## 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)
公平かつ適正な課税	一般会計	53,918,564	52,124,000
市税徴収	一般会計	97,112,291	101,483,000
市税申告・納税環境の充実	一般会計	0	0
合計		151,030,855	153,607,000



## 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)
資産税関係管理経費	31,201,656	25,132,000
市民税賦課経費	22,679,736	26,869,000
固定資産評価審査委員会運営費	37,172	123,000
徴収経費	24,899,990	26,289,000
資産税賦課経費	9,596,127	9,739,000
市民税関係管理経費	470,561	704,000
収納関係管理経費	959,201	1,026,000
諸税賦課経費	1,132,557	1,296,000
市税過誤納金還付金	55,578,750	56,000,000
市税等業務システム維持管理事業費	4,475,105	6,429,000
合計	151,030,855	153,607,000