

【政策 9 市民起点 的確な判断と行動 信頼される行政運営】

[施策 4 9 職員育成]

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
15	13

② 市民一人当たりの費用 (円)

26年度	27年度
6,314	6,438

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	687,317,039	国 0	632,605,039
			県 0	
			他 54,712,000	
			債 0	
	人件費	132,749,850	—	—
	計	820,066,889	54,712,000	—
27 (予算)	事業費	708,271,000	国 0	584,939,000
			県 0	
			他 89,941,000	
			債 33,391,000	
		人件費	126,308,598	—
	計	834,579,598	123,332,000	—

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)
職員研修の充実	一般会計	4,658,627	6,795,000
適正な人員配置	一般会計	25,098,862	43,245,000
服務規律の遵守徹底	一般会計	0	0
職員の健康管理	一般会計	22,861,642	25,565,000
職員給与の適正管理	一般会計	634,697,908	632,666,000
合計		687,317,039	708,271,000

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)
特別職報酬等審議会運営事業費	109,200	135,000
人事管理経費	25,098,862	43,245,000
職員表彰事業費	7,184	25,000
職員退職手当基金積立金	634,588,708	632,531,000
職員厚生会補助事業費	6,025,578	6,440,000
職員研修事業費	4,651,443	6,770,000
公務災害補償費	388,510	2,119,000
公務災害認定等委員会運営事業費	0	68,000
健康管理事業費	16,447,554	16,938,000
合計	687,317,039	708,271,000

【政策 9 市民起点 的確な判断と行動 信頼される行政運営】

[施策 50 法務・情報公開]

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
8	9

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
985	1,181

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	57,176,458	国 3,000	57,154,458
			県 0	
			他 19,000	
			債 0	
	人件費	70,799,920	—	—
	計	127,976,378	22,000	—
27 (予算)	事業費	65,652,000	国 3,000	65,639,000
			県 0	
			他 10,000	
			債 0	
	人件費	87,444,414	—	—
	計	153,096,414	13,000	—

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)
体制整備と情報提供の推進	一般会計	2,824,740	3,482,000
人材育成	一般会計	0	0
適切な文書管理	一般会計	54,106,769	61,602,000
個人情報保護の取組み	一般会計	145,648	249,000
情報公開条例等の適正運用	一般会計	99,301	319,000
合計		57,176,458	65,652,000

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)
例規サポートシステム事業費	2,824,740	3,482,000
行政法律相談事業費	1,427,964	1,450,000
文書マイクロ化経費	919,296	994,000
庁内浄書印刷経費	6,196,590	7,702,000
文書管理経費	2,009,104	2,565,000
文書郵配送経費	41,316,787	45,797,000
複写機等管理事業費	2,237,028	3,094,000
個人情報保護推進事業費	145,648	249,000
情報公開推進事業費	99,301	319,000
合計	57,176,458	65,652,000

【政策 9 市民起点 的確な判断と行動 信頼される行政運営】

[施策 5 1 電子自治体]

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
10	10

② 市民一人当たりの費用 (円)

26年度	27年度
2,133	2,565

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	188,573,896	国 1,246,000	169,758,896
			県 0	
			他 17,569,000	
			債 0	
	人件費	88,499,900	—	—
	計	277,073,796	18,815,000	—
27 (予算)	事業費	235,370,000	国 8,996,000	210,457,000
			県 0	
			他 15,917,000	
			債 0	
	人件費	97,160,460	—	—
	計	332,530,460	24,913,000	—

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)
電子自治体化計画の推進	一般会計	1,008,430	982,000
維持管理及びシステムの開発保守	一般会計	187,565,466	234,388,000
情報セキュリティ対策の実施	一般会計	0	0
合計		188,573,896	235,370,000

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)
神奈川県市町村電子自治体共同運営事業費	1,008,430	982,000
電子計算業務費	187,565,466	234,388,000
合計	188,573,896	235,370,000

【政策 9 市民起点 的確な判断と行動 信頼される行政運営】

[施策 5 2 財務・財産管理]

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
19	19

② 市民一人当たりの費用（円）

26年度	27年度
3,878	4,161

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	335,549,945	国	0	271,146,945
			県	148,000	
			他	64,255,000	
			債	0	
	人件費	168,149,810	—	—	
	計	503,699,755	64,403,000	—	
27 (予算)	事業費	354,740,000	国	0	307,644,000
			県	167,000	
			他	46,929,000	
			債	0	
	人件費	184,604,874	—	—	
	計	539,344,874	47,096,000	—	

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)
公有財産管理システムの構築	一般会計	13,877,282	13,154,000
市庁舎設備等の計画的更新	一般会計	273,295,948	303,398,000
公用車の適正管理	一般会計	13,648,855	14,666,000
エネルギー使用量の削減対策	一般会計	0	0
契約事務	一般会計	7,040,050	6,768,000
適正な審査出納	一般会計	27,687,810	16,754,000
合計		335,549,945	354,740,000

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)
用地管理経費	81,208	1,024,000
公共用地取得基金積立金	13,051,012	10,994,000
市有財産管理経費	745,062	1,136,000
市庁舎維持管理事業費	273,295,948	303,398,000
庁用自動車管理事業費	13,648,855	14,666,000
電子入札システム導入事業費	6,631,216	6,376,000
契約検査関係経費	408,834	386,000
優良工事表彰事業費	0	6,000
会計管理経費	27,687,810	16,754,000
合計	335,549,945	354,740,000