

【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 49 職員育成]

1 施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

25年度	26年度
16	15

② 市民一人当たりの費用（円）

25年度	26年度
4,653	6,463

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
25 (決算)	事業費	474,227	国 0	436,892
			県 0	
			他 37,335	
			債 0	
	人件費	133,454	—	—
計	607,681	37,335	—	
26 (予算)	事業費	701,836	国 0	646,426
			県 0	
			他 55,410	
			債 0	
	人件費	137,642	—	—
計	839,478	55,410	—	

## ④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：千円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	25年度(決算)	26年度(予算)
職員研修の充実	一般会計	5,496	6,621
適正な人員配置	一般会計	20,131	38,461
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	22,024	24,331
職員給与の適正管理	一般会計	426,576	632,423
合 計		474,227	701,836

## ⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費	
	25年度 (決算)	26年度 (予算)
職員研修事業費	5,488	6,602
職員表彰事業費	8	19
人事管理経費	20,131	38,461
公務災害認定等委員会運営事業費	0	68
職員厚生会補助事業費	5,953	6,440
健康管理事業費	15,690	17,204
公務災害補償費	381	619
特別職報酬等審議会運営事業費	0	135
職員退職手当基金積立金	426,576	632,288
合 計	474,227	701,836

【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]

1 施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

25年度	26年度
7	8

② 市民一人当たりの費用（円）

25年度	26年度
887	1,047

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
25 (決算)	事業費	57,518	国 15	57,487
			県 0	
			他 16	
			債 0	
	人件費	58,386	—	—
計	115,904	31	—	
26 (予算)	事業費	62,692	国 10	62,681
			県 0	
			他 1	
			債 0	
	人件費	73,409	—	—
計	136,101	11	—	

## ④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：千円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	25年度(決算)	26年度(予算)
体制整備と情報提供の推進	一般会計	3,738	2,837
人材育成	一般会計	0	0
適切な文書管理	一般会計	53,527	59,289
個人情報保護の取組み	一般会計	142	234
情報公開条例等の適正運用	一般会計	111	332
合 計		57,518	62,692

## ⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費	
	25年度 (決算)	26年度 (予算)
例規サポートシステム事業費	3,738	2,837
行政法律相談事業費	757	1,429
文書マイクロ化経費	919	979
庁内浄書印刷経費	6,777	7,462
文書管理経費	1,886	2,153
文書郵配送経費	41,092	44,904
複写機等管理事業費	2,096	2,362
個人情報保護推進事業費	142	234
情報公開推進事業費	111	332
合 計	57,518	62,692

【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 51 電子自治体]

1 施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

25年度	26年度
10	10

② 市民一人当たりの費用（円）

25年度	26年度
1,874	2,155

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
25 (決算)	事業費	161,371	国 0	142,589
			県 0	
			他 18,782	
			債 0	
	人件費	83,408	—	—
計	244,779	18,782	—	
26 (予算)	事業費	188,167	国 0	170,598
			県 0	
			他 17,569	
			債 0	
	人件費	91,761	—	—
計	279,928	17,569	—	

## ④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：千円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	25年度(決算)	26年度(予算)
電子自治体化計画の推進	一般会計	778	1,221
維持管理及びシステムの開発保守	一般会計	160,593	186,946
情報セキュリティ対策の実施	一般会計	0	0
合 計		161,371	188,167

## ⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費	
	25年度 (決算)	26年度 (予算)
神奈川県市町村電子自治体共同運営事業費	778	1,221
電子計算業務費	156,178	186,946
業務継続計画(ICT部門)策定事業費	4,415	0
合 計	161,371	188,167

【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 52 財務・財産管理]

1 施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

25年度	26年度
19	19

② 市民一人当たりの費用（円）

25年度	26年度
3,790	3,913

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
25 (決算)	事業費	336,434	国 0	288,689
			県 186	
			他 47,559	
			債 0	
	人件費	158,476	—	—
計	494,910	47,745	—	
26 (予算)	事業費	333,906	国 0	292,375
			県 132	
			他 41,399	
			債 0	
	人件費	174,347	—	—
計	508,253	41,531	—	

## ④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：千円)

施策の方向の名称	事業費		
	会計	25年度(決算)	26年度(予算)
公有財産管理システムの構築	一般会計	12,305	12,272
市庁舎設備等の計画的更新	一般会計	271,729	283,283
公用車の適正管理	一般会計	13,198	14,709
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	6,854	7,153
適正な審査出納	一般会計	32,348	16,489
合 計		336,434	333,906

## ⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費	
	25年度 (決算)	26年度 (予算)
用地管理経費	1,321	1,172
公共用地取得基金積立金	9,587	5,161
市有財産管理経費	1,397	5,939
市庁舎維持管理事業費	271,729	283,283
庁用自動車管理事業費	13,198	14,709
電子入札システム導入事業費	6,488	6,724
契約検査関係経費	366	423
優良工事表彰事業費	0	6
会計管理経費	32,348	16,489
合 計	336,434	333,906



