

平成25年度

行政評価

施策評価書
(資料編)

平成26年10月

座間市

目次

はじめに	1
（別表）会計・施策体系別資源配分表	2
政策1 笑顔あふれる 健やかなまち	
施策1 健康づくり	4
施策2 保健衛生	6
施策3 スポーツ・レクリエーション	8
施策4 医療体制	10
施策5 国民健康保険	12
施策6 介護保険	14
政策2 支え合い 思いやりに満ちた やすらぎのまち	
施策7 地域・高齢者福祉	16
施策8 障がい者福祉	18
施策9 保育対策	21
施策10 子育て支援	23
施策11 生活困窮対策	25
政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち	
施策12 市政広報	27
施策13 市民生活・広聴	29
施策14 男女共同参画	31
施策15 人権・平和	33
施策16 NPO・ボランティア活動	35
施策17 コミュニティ活動	37
施策18 市民参画	39
施策19 国内外交流	41
施策20 窓口サービス	43
施策21 交通安全	45
施策22 防犯	47
施策23 防災・減災	49
施策24 消防	51

政策4 のびやかに 豊かな心 はぐくむまち

施策25	教育環境	53
施策26	学校保健	55
施策27	教育活動	57
施策28	生涯学習	59
施策29	市民文化	61
施策30	青少年育成	63

政策5 暮らし快適 魅力あるまち

施策31	公共交通	65
施策32	まちづくり	67
施策33	景観形成	69
施策34	公園・広場・緑地	70
施策35	道路	72
施策36	住宅環境	74
施策37	基地対策	76

政策6 きよらかな水 大切に守るまち

施策38	上水道	78
施策39	下水道	80

政策7 地球にやさしい 活力あるまち

施策40	環境保全	82
施策41	湧水・地下水保全	84
施策42	資源循環社会	86
施策43	農業	88
施策44	商・工業	90
施策45	観光	92

政策 8 未来志向 柔軟な発想 確かな行政経営

施策 4 6	戦略経営	94
施策 4 7	財政運営	96
施策 4 8	賦課・徴収	98

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	100
施策 5 0	法務・情報公開	102
施策 5 1	電子自治体	104
施策 5 2	財務・財産管理	106

はじめに

平成25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。

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。

年度別住民基本台帳人口

- 平成24年度末 130,597人
- 平成25年4月1日現在 130,610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

- 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

※平成24年度決算額の事業費及び特定財源は、地方財政状況調査を基算定。

職員一人当りの人件費算出式

$$\text{職員一人当りの人件費} = \frac{\text{人件費}}{\text{職員数}}$$

職員数： 市長、副市長及び教育長を含む職員数。

- 平成24年度決算 人件費 6,898,821千円 職員数806人
- 平成25年度予算 人件費 7,323,032千円 職員数808人

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

第四次座間市総合計画の将来像を実現するための政策事業費の推移。

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

政策を実現するための施策事業費の推移。

施策の見直しに伴い、一部該当事業が24年度と25年度で異なる施策に重複して記載されています。

(別表)会計・施策体系別資源配分表

会計	施策名称	予算額等(千円)	
		H24決算額	H25当初予算額
一般会計	01 健康づくり	257,350	300,564
	02 保健衛生	415,238	439,142
	03 スポーツ・レクリエーション	395,016	426,883
	04 医療体制	1,676,521	1,829,329
	05 国民健康保険	1,643,231	1,597,896
	06 介護保険	1,024,973	1,082,684
	07 地域・高齢者福祉	235,741	303,188
	08 障がい者福祉	1,881,305	1,915,855
	09 保育対策	1,519,993	1,613,607
	10 子育て支援	2,857,509	2,882,809
	11 生活困窮対策	4,120,215	4,167,433
	12 市政広報	27,555	63,563
	13 市民生活・広聴	12,264	12,779
	14 男女共同参画	2,409	3,104
	15 人権・平和	807	883
	16 NPO・ボランティア活動	9,696	11,660
	17 コミュニティ活動	169,701	210,354
	18 市民参画	3,798	4,680
	19 国内外交流	4,899	3,099
	20 窓口サービス	170,613	170,007
	21 交通安全	64,439	74,107
	22 防犯	47,776	43,181
	23 防災・減災	33,024	45,116
	24 消防	289,657	410,664
	25 教育環境	928,967	1,320,659
	26 学校保健	283,542	385,669
	27 教育活動	152,021	111,517
	28 生涯学習	158,120	154,719
	29 市民文化	247,563	262,778
	30 青少年育成	41,873	72,131
	31 公共交通	54,268	58,458
	32 まちづくり	34,733	38,798
	33 景観形成	109	283
	34 公園・広場・緑地	469,799	342,951
	35 道路	632,716	854,596
	36 住宅環境	135,150	127,193
	37 基地対策	114,034	174,714
	38 上水道	0	0
	39 下水道	1,317,140	897,161
	40 環境保全	39,011	33,972
	41 湧水・地下水保全	5,059	6,509
	42 資源循環社会	1,457,401	1,478,281
	43 農業	47,575	45,125
	44 商・工業	229,481	227,440
	45 観光	18,063	17,488
	46 戦略経営	6,277	4,797
	47 財政運営	4,498,698	3,517,445
	48 賦課・徴収	142,463	139,452
	49 職員育成	470,492	479,924
	50 法務・情報公開	57,552	62,325
	51 電子自治体	169,718	165,242
	52 財務財産管理	312,927	351,784
	職員給与費	6,321,387	6,722,196
	予備費	0	30,000
	計画外事業	336,043	311,146
	計①	35,545,912	36,007,340

会計	施策名称	予算額等(千円)	
		H24決算額	H25当初予算額
国保会計	05 国民健康保険	13,844,974	14,409,364
	職員給与費	117,168	124,799
	計	13,962,142	14,534,163
下水会計	39 下水道	2,772,526	3,043,711
	職員給与費	91,599	93,356
	計	2,864,125	3,137,067
介護会計	06 介護保険	5,807,234	6,257,518
	職員給与費	139,450	141,247
	計	5,946,684	6,398,765
高齢会計	04 医療体制	995,732	1,093,116
	職員給与費	16,779	17,914
	計	1,012,511	1,111,030
水道会計	38 水道会計	3,166,127	3,816,141
	職員給与費	212,438	223,520
	計	3,378,565	4,039,661
特別会計 計②		27,164,027	29,220,686
①+②		65,876,066	69,044,167

※歳入歳出予算及び決算額

※水道事業会計は、消費税及び地方消費税を含めた額