

【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)

24年度	25年度
15	17

② 市民一人当たりの費用 (円)

24年度	25年度
4,587	4,854

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)
24 (決算)	事業費	470,492	国 0	392,993
			県 0	
			他 77,499	
			債 0	
	人件費	128,550	—	—
計	599,042	77,499	—	
25 (予算)	事業費	479,924	国 0	441,833
			県 0	
			他 38,091	
			債 0	
	人件費	154,071	—	—
計	633,995	38,091	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費		
	会計	24年度(決算)	25年度(予算)
職員研修の充実	一般会計	5,084	6,265
適正な人員配置	一般会計	18,268	23,084
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	22,083	23,660
職員給与の適正管理	一般会計	425,057	426,915
合計		470,492	479,924

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費	
	24年度 (決算)	25年度 (予算)
職員研修事業費	5,071	6,244
職員表彰事業費	13	21
人事管理経費	18,268	23,084
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	5,780	6,440
健康管理事業費	15,874	16,533
公務災害補償費	429	619
特別職報酬等審議会運営事業費	126	135
職員退職手当基金積立金	424,931	426,780
合 計	470,492	479,924

【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)

24年度	25年度
8	8

② 市民一人当たりの費用 (円)

24年度	25年度
966	1,032

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)
24 (決算)	事業費	57,552	国 31	57,502
			県 0	
			他 19	
			債 0	
	人件費	68,560	—	—
	計	126,112	50	—
25 (予算)	事業費	62,325	国 0	62,324
			県 0	
			他 1	
			債 0	
	人件費	72,504	—	—
	計	134,829	1	—

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費		
	会計	24年度(決算)	25年度(予算)
体制整備と情報提供の推進	一般会計	3,738	3,739
人材育成	一般会計	0	0
適切な文書管理	一般会計	53,582	58,020
個人情報保護の取組み	一般会計	132	234
情報公開条例等の適正運用	一般会計	100	332
合計		57,552	62,325

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費	
	24年度 (決算)	25年度 (予算)
例規サポートシステム事業費	3,738	3,739
行政法律相談事業費	756	758
文書マイクロ化経費	670	987
庁内浄書印刷経費	7,657	8,931
文書管理経費	1,943	2,097
文書郵配送経費	40,365	42,847
複写機等管理事業費	2,191	2,400
個人情報保護推進事業費	132	234
情報公開推進事業費	100	332
合 計	57,552	62,325

【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)

24年度	25年度
10	10

② 市民一人当たりの費用 (円)

24年度	25年度
1,956	1,959

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)
24 (決算)	事業費	169,718	国 0	152,746
			県 0	
			他 16,972	
			債 0	
	人件費	85,700	—	—
計	255,418	16,972	—	
25 (予算)	事業費	165,242	国 0	146,460
			県 0	
			他 18,782	
			債 0	
	人件費	90,630	—	—
計	255,872	18,782	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費		
	会計	24年度(決算)	25年度(予算)
電子自治体化計画の推進	一般会計	4,259	1,190
維持管理及びシステムの開発保守	一般会計	165,459	164,052
情報セキュリティ対策の実施	一般会計	0	0
合計		169,718	165,242

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費	
	24年度 (決算)	25年度 (予算)
神奈川県市町村電子自治体共同運営事業費	644	1,190
電子自治体推進指針策定事業費	3,615	0
電子計算業務費	165,459	157,638
業務継続計画（ICT部門）策定事業費	0	6,414
合 計	169,718	165,242

【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)

24年度	25年度
20	19

② 市民一人当たりの費用 (円)

24年度	25年度
3,709	4,012

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)
			国	県 他 債	
24 (決算)	事業費	312,927	54	231 49,223 0	263,419
			県		
			他		
			債		
	人件費	171,400	—	—	
	計	484,327	49,508	—	
25 (予算)	事業費	351,784	0	180 39,608 0	311,996
			国		
			県		
			他		
			債		
	人件費	172,197	—	—	
	計	523,981	39,788	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費		
	会計	24年度(決算)	25年度(予算)
公有財産管理システムの構築	一般会計	16,547	7,982
市庁舎設備等の計画的更新	一般会計	267,288	273,535
公用車の適正管理	一般会計	13,182	13,406
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	6,596	6,903
適正な審査出納	一般会計	9,314	49,958
合計		312,927	351,784

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費	
	24年度 (決算)	25年度 (予算)
用地管理経費	687	1,136
公共用地取得基金積立金	15,123	5,159
市有財産管理経費	737	1,687
市庁舎維持管理事業費	267,288	273,535
庁用自動車管理事業費	13,182	13,406
電子入札システム導入事業費	6,229	6,562
契約検査関係経費	367	335
優良工事表彰事業費	0	6
会計管理経費	9,314	49,958
合 計	312,927	351,784