

【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]

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
8.6	8.7

② 市民一人当たりの費用 (円)

24年度	25年度
612	640

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	6,277	国 0	6,268
			県 0	
			他 9	
			債 0	
	人件費	73,702	—	—
	計	79,979	9	—
25 (予算)	事業費	4,797	国 0	4,797
			県 0	
			他 0	
			債 0	
	人件費	78,848	—	—
	計	83,645	0	—

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)
政策課題への機動的対応	一般会計	2,937	2,005
行政評価の活用	一般会計	1,881	122
行政改革の推進	一般会計	126	98
広域行政の推進	一般会計	1,331	1,600
ファシリティマネジメントの推進	一般会計	2	972
合計		6,277	4,797

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)
総合計画推進事業費	45	0
行財政調査資料収集事業費	1,332	1,332
企画管理経費	1,552	657
特定政策推進管理経費	6	16
住民生活に光をそそぐ交付金基金積立金	2	0
行政評価システム推進事業費	1,881	122
行政改革推進庁内体制事業費	53	41
職員提案制度事業費	73	57
広域連携推進事業費	14	13
広域行政推進事業費	1,317	1,587
公共施設利活用指針策定事業費	2	972
合 計	6,277	4,797

【政策 8 未来志向 柔軟な発想 確かな行政経営】

[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)

24年度	25年度
6	6

② 市民一人当たりの費用 (円)

24年度	25年度
34,841	27,347

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	4,498,698	国	0	4,460,172
			県	0	
			他	38,526	
			債	0	
	人件費	51,420	—	—	
計	4,550,118	38,526	—		
25 (予算)	事業費	3,517,445	国	0	3,516,268
			県	0	
			他	1,177	
			債	0	
	人件費	54,378	—	—	
計	3,571,823	1,177	—		

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)
効率的・機動的予算事務	一般会計	4,495,758	3,514,505
財政情報の公表	一般会計	2,940	2,940
合計		4,498,698	3,517,445

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)
財務会計システム管理運用事業費	16,994	16,996
ふるさとづくり基金積立金	552	11
財政調整基金積立金	704,615	166
財政管理経費	403	481
市債償還元金	3,089,439	3,042,675
市債償還利子等	455,192	420,631
土地開発公社貸付金	0	1,000
市土地開発公社利子補給金	10,162	11,460
水道事業会計福祉減免負担金	16,001	16,085
精算返還金及び市税外過誤納金還付金	202,400	5,000
新公会計制度財務諸表整備事業費	2,940	2,940
合 計	4,498,698	3,517,445

【政策 8 未来志向 柔軟な発想 確かな行政経営】

[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)

24年度	25年度
39	39

② 市民一人当たりの費用 (円)

24年度	25年度
3,650	3,001

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	142,463	国 0	129,359
			県 2,047	
			他 11,057	
			債 0	
	人件費	334,230	—	—
計	476,693	13,104	—	
25 (予算)	事業費	38,452	国 0	26,461
			県 0	
			他 11,991	
			債 0	
	人件費	353,457	—	—
計	391,909	11,991	—	

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)
公平かつ適正な課税	一般会計	39,429	67,034
市税徴収	一般会計	103,034	72,418
市税申告・納税環境の充実	一般会計	0	0
合計		142,463	139,452

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)
資産税関係管理経費	20,901	41,778
市民税賦課経費	18,334	25,088
固定資産評価審査委員会運営費	194	168
徴収経費	16,618	23,258
収納向上対策（緊急雇用）事業費	2,045	0
資産税賦課経費	4,777	6,234
市民税関係管理経費	502	614
収納関係管理経費	2,061	1,716
諸税賦課経費	855	1,151
市税過誤納金還付金	71,806	35,000
市税等業務システム維持管理事業費	4,370	4,445
合 計	142,463	139,452