

【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]

1 施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数 (人)

23年度	24年度	25年度
8.7	8.7	8.7

② 市民一人当たりの費用 (円)

23年度	24年度	25年度
744	655	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)
23 (決算)	事業費	16,366	国 15	16,316
			県 0	
			他 35	
			債 0	
	人件費	78,874	—	—
計	95,240	50	—	
24 (予算)	事業費	6,555	国 0	6,554
			県 0	
			他 1	
			債 0	
	人件費	78,953	—	—
計	85,508	1	—	
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 (単位：千円)			
	会 計	23年度 (決算)	24年度 (予算)	25年度 (予算)
政策課題への機動的対応	一般会計	14,442	2,100	2,005
行政評価の活用	一般会計	187	2,659	122
行政改革の推進	一般会計	164	287	98
広域行政の推進	一般会計	1,523	1,477	1,600
ファシリティマネジメントの推進	一般会計	50	32	972
合 計		16,366	6,555	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 (千円)		
	23年度 (決算)	24年度 (予算)	25年度 (予算)
特定政策推進管理経費	3	20	16
総合計画推進事業費	19	66	0
行財政調査資料収集事業費	1,332	1,332	1,332
企画管理経費	283	680	657
新総合計画策定事業費	7,927	0	0
市制施行40周年記念事業費	3,128	0	0
住民生活に光をそそぐ交付金基金積立金	2	2	0
市表彰等事業費	408	0	0
秘書管理経費	1,340	0	0
行政評価システム推進事業費	187	2,659	122
行政改革推進庁内体制事業費	32	68	41
職員提案制度事業費	86	146	57
行政改革審議会運営事業費	46	73	0
広域連携推進事業費	12	27	13
広域行政推進事業費	1,511	1,450	1,587
公共施設利活用指針策定事業費	50	32	972
合 計	16,366	6,555	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]

1 施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数 (人)

23年度	24年度	25年度
6	6	6

② 市民一人当たりの費用 (円)

23年度	24年度	25年度
30,961	28,223	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)
23 (決算)	事業費	3,908,551	国 0	3,908,224
			県 0	
			他 327	
			債 0	
	人件費	54,396	—	—
計	3,962,947	327	—	
24 (予算)	事業費	3,631,362	国 0	3,630,101
			県 0	
			他 1,261	
			債 0	
	人件費	54,450	—	—
計	3,685,812	1,261	—	
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（単位：千円）			
	会計	23年度（決算）	24年度（予算）	25年度（予算）
効率的・機動的予算事務	一般会計	3,905,191	3,628,422	3,514,505
財政情報の公表	一般会計	3,360	2,940	2,940
合計		3,908,551	3,631,362	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（千円）		
	23年度（決算）	24年度（予算）	25年度（予算）
財務会計システム管理運用事業費	15,766	16,996	16,996
ふるさとづくり基金積立金	222	11	11
財政調整基金積立金	250,097	251	166
財政管理経費	445	415	481
市債償還元金	3,090,149	3,088,468	3,042,675
市債償還利子等	512,779	486,378	420,631
土地開発公社貸付金	0	1,000	1,000
市土地開発公社利子補給金	11,490	14,453	11,460
水道事業会計福祉減免負担金	15,421	15,450	16,085
精算返還金及び市税外過誤納金還付金	8,822	5,000	5,000
新公会計制度財務諸表整備事業費	3,360	2,940	2,940
合計	3,908,551	3,631,362	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]

1 施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

23年度	24年度	25年度
39	39	39

② 市民一人当たりの費用（円）

23年度	24年度	25年度
3,884	3,779	3,774

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)
23 (決算)	事業費	143,521	国 0	124,354
			県 8,295	
			他 10,872	
			債 0	
	人件費	353,574	—	—
計	497,095	19,167	—	
24 (予算)	事業費	139,651	国 0	126,626
			県 2,625	
			他 10,400	
			債 0	
	人件費	353,925	—	—
計	493,576	13,025	—	
25 (予算)	事業費	139,452	国 0	127,461
			県 0	
			他 11,991	
			債 0	
	人件費	353,457	—	—
計	492,909	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 (単位：千円)			
	会 計	23年度 (決算)	24年度 (予算)	25年度 (予算)
公平かつ適正な課税	一般会計	54,769	43,110	67,034
市税徴収	一般会計	88,752	96,541	72,418
市税申告・納税環境の充実	一般会計	0	0	0
合 計		143,521	139,651	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 (千円)		
	23年度 (決算)	24年度 (予算)	25年度 (予算)
市民税賦課経費	20,908	21,057	25,088
固定資産評価審査委員会運営費	39	144	168
資産税関係管理経費	27,942	21,909	41,778
和紙村限図デジタル写真図化事業費	5,880	0	0
市民税関係管理経費	497	647	614
諸税賦課経費	3,268	1,228	1,151
資産税賦課経費	5,481	6,422	6,234
徴収経費	16,418	18,260	23,258
収納向上対策 (緊急雇用) 事業費	2,464	2,726	0
収納関係管理経費	733	887	1,716
市税過誤納金還付金	55,121	62,000	35,000
市税等業務システム維持管理事業費	4,770	4,371	4,445
合 計	143,521	139,651	139,452