

【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）

| 23年度 | 24年度 | 25年度 |
|------|------|------|
| 16 | 15 | 17 |

② 市民一人当たりの費用（円）

| 23年度 | 24年度 | 25年度 |
|-------|-------|-------|
| 6,544 | 4,821 | 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) |
|------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 23 (決算) | 事業費 | 692,549 | 国 0 | 632,798 |
| | | | 県 0 | |
| | | | 他 59,751 | |
| | | | 債 0 | |
| | 人件費 | 145,056 | — | — |
| 計 | 837,605 | 59,751 | — | |
| 24 (予算) | 事業費 | 493,493 | 国 0 | 452,264 |
| | | | 県 0 | |
| | | | 他 41,229 | |
| | | | 債 0 | |
| | 人件費 | 136,125 | — | — |
| 計 | 629,618 | 41,229 | — | |
| 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 (単位：千円) | | | |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 会計 | 23年度 (決算) | 24年度 (予算) | 25年度 (予算) |
| 職員研修の充実 | 一般会計 | 5,725 | 5,924 | 6,265 |
| 適正な人事配置 | 一般会計 | 21,388 | 22,580 | 23,084 |
| 服務規律の遵守徹底 | 一般会計 | 0 | 0 | 0 |
| 職員の健康管理 | 一般会計 | 21,845 | 23,920 | 23,660 |
| 職員給与の適正管理 | 一般会計 | 643,591 | 441,069 | 426,915 |
| 合計 | | 692,549 | 493,493 | 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 (千円) | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | 23年度 (決算) | 24年度 (予算) | 25年度 (予算) |
| 職員研修事業費 | 5,714 | 5,893 | 6,244 |
| 職員表彰事業費 | 11 | 31 | 21 |
| 人事管理経費 | 21,388 | 22,580 | 23,084 |
| 公務災害認定等委員会運営事業費 | 0 | 68 | 68 |
| 職員厚生会補助事業費 | 6,179 | 6,580 | 6,440 |
| 健康管理事業費 | 15,180 | 16,653 | 16,533 |
| 公務災害補償費 | 486 | 619 | 619 |
| 特別職報酬等審議会運営事業費 | 0 | 135 | 135 |
| 職員退職手当基金積立金 | 643,591 | 440,934 | 426,780 |
| 合計 | 692,549 | 493,493 | 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]

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 | 8 | 8 |

② 市民一人当たりの費用（円）

| 23年度 | 24年度 | 25年度 |
|-------|-------|-------|
| 1,070 | 1,024 | 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) |
|------------|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| 23 (決算) | 事業費 | 64,409 | 国 785 | 63,578 |
| | | | 県 0 | |
| | | | 他 46 | |
| | | | 債 0 | |
| | 人件費 | 72,528 | — | — |
| | 計 | 136,937 | 831 | — |
| 24 (予算) | 事業費 | 61,181 | 国 0 | 61,180 |
| | | | 県 0 | |
| | | | 他 1 | |
| | | | 債 0 | |
| | 人件費 | 72,600 | — | — |
| | 計 | 133,781 | 1 | — |
| 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（単位：千円） | | | |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| | 会 計 | 23年度（決算） | 24年度（予算） | 25年度（予算） |
| 体制整備と情報提供の推進 | 一般会計 | 3,739 | 3,739 | 3,739 |
| 人材育成 | 一般会計 | 0 | 0 | 0 |
| 適切な文書管理 | 一般会計 | 59,359 | 56,876 | 58,020 |
| 個人情報保護の取組み | 一般会計 | 142 | 234 | 234 |
| 情報公開条例等の適正運用 | 一般会計 | 1,169 | 332 | 332 |
| 合 計 | | 64,409 | 61,181 | 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（千円） | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 23年度 （決算） | 24年度 （予算） | 25年度 （予算） |
| 例規サポートシステム事業費 | 3,739 | 3,739 | 3,739 |
| 行政法律相談事業費 | 756 | 758 | 758 |
| 文書マイクロ化経費 | 0 | 693 | 987 |
| 庁内浄書印刷経費 | 8,869 | 9,398 | 8,931 |
| 文書管理経費 | 6,399 | 2,114 | 2,097 |
| 文書郵配送経費 | 41,518 | 41,414 | 42,847 |
| 複写機等管理事業費 | 1,817 | 2,499 | 2,400 |
| 個人情報保護推進事業費 | 142 | 234 | 234 |
| 情報公開推進事業費 | 1,169 | 332 | 332 |
| 合 計 | 64,409 | 61,181 | 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]

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 |
|------|------|------|
| 10 | 10 | 10 |

② 市民一人当たりの費用（円）

| 23年度 | 24年度 | 25年度 |
|-------|-------|-------|
| 2,096 | 2,008 | 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) |
|------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 23 (決算) | 事業費 | 177,675 | 国 0 | 132,349 |
| | | | 県 0 | |
| | | | 他 45,326 | |
| | | | 債 0 | |
| | 人件費 | 90,660 | — | — |
| 計 | 268,335 | 45,326 | — | |
| 24 (予算) | 事業費 | 171,553 | 国 0 | 154,581 |
| | | | 県 0 | |
| | | | 他 16,972 | |
| | | | 債 0 | |
| | 人件費 | 90,750 | — | — |
| 計 | 262,303 | 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 (単位: 千円) | | | |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | 会 計 | 23年度 (決算) | 24年度 (予算) | 25年度 (予算) |
| 電子自治体化計画の推進 | 一般会計 | 3,333 | 4,814 | 1,190 |
| 維持管理及びシステムの開発保守 | 一般会計 | 174,342 | 166,739 | 164,052 |
| 情報セキュリティ対策の実施 | 一般会計 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 177,675 | 171,553 | 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 (千円) | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 23年度 (決算) | 24年度 (予算) | 25年度 (予算) |
| 神奈川県市町村電子自治体共同運営事業費 | 645 | 1,194 | 1,190 |
| 電子自治体推進指針策定事業費 | 2,688 | 3,620 | 0 |
| 電子計算業務費 | 174,342 | 166,739 | 157,638 |
| 業務継続計画 (ICT部門) 策定事業費 | 0 | 0 | 6,414 |
| 合 計 | 177,675 | 171,553 | 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]

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 |
|------|------|------|
| 20 | 20 | 19 |

② 市民一人当たりの費用（円）

| 23年度 | 24年度 | 25年度 |
|-------|-------|-------|
| 4,082 | 3,874 | 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) |
|------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 23 (決算) | 事業費 | 341,163 | 国 0 | 296,147 |
| | | | 県 0 | |
| | | | 他 45,016 | |
| | | | 債 0 | |
| | 人件費 | 181,320 | — | — |
| 計 | 522,483 | 45,016 | — | |
| 24 (予算) | 事業費 | 324,388 | 国 0 | 271,680 |
| | | | 県 0 | |
| | | | 他 52,708 | |
| | | | 債 0 | |
| | 人件費 | 181,500 | — | — |
| 計 | 505,888 | 52,708 | — | |
| 25 (予算) | 事業費 | 351,784 | 国 0 | 311,996 |
| | | | 県 180 | |
| | | | 他 39,608 | |
| | | | 債 0 | |
| | 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（単位：千円） | | | |
|---------------|------------|----------|----------|----------|
| | 会計 | 23年度（決算） | 24年度（予算） | 25年度（予算） |
| 公有財産管理システムの構築 | 一般会計 | 16,185 | 20,262 | 7,982 |
| 市庁舎設備等の計画的更新 | 一般会計 | 295,463 | 274,141 | 273,535 |
| 公用車の適正管理 | 一般会計 | 13,349 | 13,727 | 13,406 |
| エネルギー使用量の削減対策 | 一般会計 | 0 | 0 | 0 |
| 契約事務 | 一般会計 | 6,764 | 6,773 | 6,903 |
| 適正な審査出納 | 一般会計 | 9,402 | 9,485 | 49,958 |
| 合計 | | 341,163 | 324,388 | 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（千円） | | |
|---------------|----------|----------|----------|
| | 23年度（決算） | 24年度（予算） | 25年度（予算） |
| 用地管理経費 | 524 | 703 | 1,136 |
| 公共用地取得基金積立金 | 15,046 | 18,519 | 5,159 |
| 市有財産管理経費 | 615 | 1,040 | 1,687 |
| 市庁舎維持管理事業費 | 278,313 | 274,141 | 273,535 |
| 組織機構改革事業費 | 17,150 | 0 | 0 |
| 庁用自動車管理事業費 | 13,349 | 13,727 | 13,406 |
| 電子入札システム導入事業費 | 6,435 | 6,365 | 6,562 |
| 契約検査関係経費 | 329 | 408 | 335 |
| 優良工事表彰事業費 | 0 | 0 | 6 |
| 会計管理経費 | 9,402 | 9,485 | 49,958 |
| 合計 | 341,163 | 324,388 | 351,784 |