

はじめに

平成24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23年度末	128,000人
● 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23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23年度決算	人件費 7,343,210千円	職員数 810人
● 平成24年度予算	人件費 7,341,734千円	職員数 809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。

(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)		
		H23決算額	H24当初予算額	H25当初予算額
一般会計	01 健康づくり	257,989	265,964	300,564
	02 保健衛生	413,821	407,737	439,142
	03 スポーツ・レクリエーション	352,111	321,200	426,883
	04 医療体制	1,569,728	1,712,698	1,829,329
	05 国民健康保険	2,067,763	1,359,275	1,597,896
	06 介護保険	1,005,907	1,027,309	1,082,684
	07 地域・高齢者福祉	268,784	252,637	303,188
	08 障がい者福祉	1,555,288	1,732,856	1,915,855
	09 保育対策	1,488,928	1,589,345	1,613,607
	10 子育て支援	3,359,526	2,969,039	2,882,809
	11 生活困窮対策	3,738,606	3,920,329	4,167,433
	12 市政広報	31,899	33,182	63,563
	13 市民生活・広聴	13,978	12,609	12,779
	14 男女共同参画	2,218	3,097	3,104
	15 人権・平和	818	885	883
	16 NPO・ボランティア活動	11,293	9,843	11,660
	17 コミュニティ活動	138,779	173,953	210,354
	18 市民参画	3,058	4,877	4,680
	19 国内外交流	1,834	6,389	3,099
	20 窓口サービス	201,662	174,385	170,007
	21 交通安全	68,185	69,601	74,107
	22 防犯	40,960	47,590	43,181
	23 防災・減災	26,936	35,521	45,116
	24 消防	257,086	305,790	410,664
	25 教育環境	924,968	974,012	1,320,659
	26 学校保健	369,235	390,536	385,669
	27 教育活動	164,303	145,285	111,517
	28 生涯学習	218,322	172,313	154,719
	29 市民文化	251,099	278,091	262,778
	30 青少年育成	61,958	45,549	72,131
	31 公共交通	43,383	54,975	58,458
	32 まちづくり	177,961	14,339	38,798
	33 景観形成	182	151	283
	34 公園・広場・緑地	270,496	519,991	342,951
	35 道路	767,097	942,248	854,596
	36 住宅環境	133,203	136,327	127,193
	37 基地対策	115,143	112,338	174,714
	38 上水道	0	0	0
	39 下水道	1,445,791	1,326,640	897,161
	40 環境保全	38,062	28,237	33,972
	41 湧水・地下水保全	6,243	6,727	6,509
	42 資源循環社会	1,516,277	1,486,605	1,478,281
	43 農業	43,538	45,411	45,125
	44 商・工業	236,585	241,263	227,440
	45 観光	15,375	18,016	17,488
	46 戦略経営	16,366	6,555	4,797
	47 財政運営	3,908,551	3,631,362	3,517,445
	48 賦課・徴収	143,521	139,651	139,452
	49 職員育成	692,549	493,493	479,924
	50 法務・情報公開	64,409	61,181	62,325
	51 電子自治体	177,675	171,553	165,242
	52 財務・財産管理	341,163	324,388	351,784
	職員給与費	6,709,185	6,708,224	6,722,196
	予備費	0	30,000	30,000
	計画外事業	311,260	343,598	311,146
	計①	36,041,057	35,285,170	36,007,340

会計	施策名称	予算額等(千円)		
		H23決算額	H24当初予算額	H25当初予算額
国保会計	05 国民健康保険	13,555,106	13,866,976	14,409,364
	職員給与費	118,883	131,926	124,799
	計	13,673,989	13,998,902	14,534,163
下水会計	39 下水道	2,994,972	2,973,983	3,043,711
	職員給与費	106,887	106,950	93,356
	計	3,101,859	3,080,933	3,137,067
介護会計	06 介護保険	5,357,994	5,971,007	6,257,518
	職員給与費	131,640	137,099	141,247
	計	5,489,634	6,108,106	6,398,765
高齢会計	04 医療体制	918,682	1,010,055	1,093,116
	職員給与費	16,103	16,464	17,914
	計	934,785	1,026,519	1,111,030
水道会計	38 上水道	2,060,174	4,227,035	3,816,141
	職員給与費	260,512	241,071	223,520
	計	2,320,686	4,468,106	4,039,661
特別会計 計②		25,520,953	28,682,566	28,619,850
①+②		61,562,010	63,967,736	64,627,190

※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