

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策12 市政広報]

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
4	4

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
473	764

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	27,555	国 0	24,740
			県 0	
			他 2,815	
			債 0	
	人件費	34,280	—	—
	計	61,835	2,815	—
25 (予算)	事業費	63,563	国 0	61,731
			県 0	
			他 1,832	
			債 0	
		人件費	36,252	—
	計	99,815	1,832	—

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)
広報活動の展開	一般会計	25,979	61,970
情報提供体制の充実	一般会計	1,576	1,593
合 計		27,555	63,563

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)
市政情報提供事業費	2,421	2,528
広報発行事業費	19,059	22,291
行政資料発行事業費	1,062	4
ホームページ作成事業費	3,435	4,173
ホームページ改修事業費	0	32,970
広報事務管理経費	2	4
視聴覚広報経費	318	330
情報コーナー運営事業費	1,258	1,263
合 計	27,555	63,563

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策13 市民生活・広聴]

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
4	4

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
356	375

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	12,264	国 0	11,071
			県 1,193	
			他 0	
			債 0	
	人件費	34,280	—	—
	計	46,544	1,193	—
25 (予算)	事業費	12,779	国 0	12,497
			県 282	
			他 0	
			債 0	
	人件費	36,252	—	—
	計	49,031	282	—

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)
消費生活センター機能の充実	一般会計	46	133
消費生活情報の提供	一般会計	61	0
質的向上の啓発	一般会計	180	150
消費者団体の支援	一般会計	0	0
相談体制の充実	一般会計	11,783	12,312
市民要望等の把握	一般会計	194	184
合計		12,264	12,779

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)
消費生活管理経費	46	133
消費生活モニター事業費	61	0
消費生活展開催事業費	180	150
消費生活相談事業費	5,969	5,774
市民相談事業費	5,814	6,538
広聴活動事業費	192	180
広聴事務管理経費	2	4
合 計	12,264	12,779

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策14 男女共同参画]

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
2	2

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
150	163

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	2,409	0	187	2,222
			0	0	
			0	0	
			0	0	
	人件費	17,140	—	—	—
	計	19,549	187	—	—
25 (予算)	事業費	3,104	0	174	2,930
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
	人件費	18,126	—	—	—
	計	21,230	174	—	—

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)
性別役割分担意識の解消	一般会計	546	631
女性の市政等への参画促進	一般会計	15	19
DV被害者の支援	一般会計	1,289	1,734
ワーク・ライフ・バランスの推進	一般会計	0	0
各種団体との連携・支援	一般会計	0	0
男女共同参画推進協議会等の運営	一般会計	559	720
合計		2,409	3,104

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)
男女共同参画情報誌発行事業費	546	631
女性行政推進事業費	15	19
ドメスティック・バイオレンス相談事業費	1,289	1,734
男女共同参画推進事業費	559	720
合 計	2,409	3,104

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策15 人権・平和]

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
1	1

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
72	76

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	
24 (決算)	事業費	807	国	0	697
			県	110	
			他	0	
			債	0	
	人件費	8,570	—	—	
	計	9,377	110	—	
25 (予算)	事業費	883	国	0	778
			県	105	
			他	0	
			債	0	
		人件費	9,063	—	—
	計	9,946	105	—	

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)
人権教育・啓発活動の推進	一般会計	644	718
人権相談体制の充実	一般会計	163	165
核兵器廃絶への取組み	一般会計	0	0
合計		807	883

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)
人権活動等推進事業費	644	718
人権擁護委員会補助事業費	163	165
合 計	807	883

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策16 NPO・ボランティア活動]

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
1.1	0.9

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
146	152

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	9,696	国 0	9,696
			県 0	
			他 0	
			債 0	
	人件費	9,427	—	—
計	19,123	0	—	
25 (予算)	事業費	11,660	国 0	11,660
			県 0	
			他 0	
			債 0	
	人件費	8,157	—	—
計	19,817	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)
市民活動サポートセンターの機能充実	一般会計	8,886	10,701
市民の公益的活動支援	一般会計	810	959
合計		9,696	11,660

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)
市民活動サポートセンター運営事業費	8,886	10,701
奉仕活動指導者等災害補償事業費	810	959
合 計	9,696	11,660

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策17 コミュニティ活動]

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
3.9	3.9

② 市民一人当たりの費用(円)

24年度	25年度
1,555	1,881

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	169,701	国 21,024	146,008
			県 0	
			他 2,669	
			債 0	
	人件費	33,423	—	—
	計	203,124	23,693	—
25 (予算)	事業費	210,354	国 18,733	191,510
			県 0	
			他 111	
			債 0	
		人件費	35,346	—
	計	245,700	18,844	—

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)
地域コミュニティのリーダー育成	一般会計	0	0
コミュニティ施設の維持管理	一般会計	127,416	162,253
地域活動等の支援	一般会計	42,285	48,101
合計		169,701	210,354

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)
コミュニティセンター大規模修繕事業費	28,770	68,541
コミュニティセンター管理運営事業費	98,646	93,712
各戸配布物等配達事業費	798	25
市民ふるさとまつり開催事業費	5,300	5,300
地域集会所整備助成事業費	7,636	10,549
地域活動推進管理経費	1,864	1,211
自治会活動助成事業費	26,687	31,016
合 計	169,701	210,354

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策18 市民参画]

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
1.3	1.2

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
114	119

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	3,798	国 0	3,798
			県 0	
			他 0	
			債 0	
	人件費	11,141	—	—
	計	14,939	0	—
25 (予算)	事業費	4,680	国 0	4,680
			県 0	
			他 0	
			債 0	
		人件費	10,876	—
	計	15,556	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)
市民参画機会の充実	一般会計	0	0
パートナーシップの推進	一般会計	3,798	4,680
合計		3,798	4,680

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)
相互提案協働事業費	3,631	4,367
市民参加推進会議運営事業費	167	313
合 計	3,798	4,680

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策19 国内外交流]

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
1.7	2

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
149	163

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	4,899	国 0	398
			県 0	
			他 4,501	
			債 0	
	人件費	14,569	—	—
計	19,468	4,501	—	
25 (予算)	事業費	3,099	国 0	1,514
			県 0	
			他 1,585	
			債 0	
	人件費	18,126	—	—
計	21,225	1,585	—	

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)
市民による交流活動の支援	一般会計	2,942	1,987
交流活動団体等の育成	一般会計	1,957	1,112
居住外国人への庁内体制づくり	一般会計	0	0
合計		4,899	3,099

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)
国内友好都市交流事業費	244	1,412
国際交流事業費	2,698	575
国際交流協会運営補助事業費	1,083	1,083
交流親善基金積立金	874	29
合 計	4,899	3,099

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策20 窓口サービス]

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
21	21

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
2,684	2,759

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	170,613	国 51	126,987
			県 102	
			他 43,473	
			債 0	
	人件費	179,970	—	—
	計	350,583	43,626	—
25 (予算)	事業費	170,007	国 532	125,953
			県 99	
			他 43,423	
			債 0	
	人件費	190,323	—	—
	計	360,330	44,054	—

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)
職員スキルの向上と人材確保	一般会計	0	0
窓口サービスの充実	一般会計	170,613	170,007
合計		170,613	170,007

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)
戸籍住民基本台帳管理経費	67,294	150,475
出張所管理経費	1,698	3,540
窓口事務統合化事業費	9,382	9,825
住民票等コンビニ交付事業費	6,853	6,167
住基システム更新事業費	85,386	0
合 計	170,613	170,007

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策2-1 交通安全]

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
2.5	2.4

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
657	734

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	64,439	0	10,537	47,723
			6,179	0	
			—	—	
			計	16,716	
25 (予算)	事業費	74,107	0	0	65,879
			8,228	0	
			—	—	
			計	8,228	
	人件費	21,751	—	—	

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)
交通安全施設の整備	一般会計	21,459	25,683
駐車対策の推進	一般会計	22,421	23,888
交通安全教育と啓発	一般会計	20,559	24,536
合計		64,439	74,107

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)
交通安全施設整備事業費	9,609	14,050
交通安全施設維持管理経費	10,793	10,426
交通安全対策事業費	503	527
交通対策基金積立金	554	680
放置自転車対策事業費	5,078	9,033
放置自転車禁止指導員配置事業費	10,537	7,958
路上放置自動車処理事業費	16	66
市営自転車駐車場運営事業費	6,790	6,831
交通安全推進団体補助事業費	2,500	2,500
交通指導員設置事業費	7,609	10,657
学童交通安全指導員設置事業費	9,896	10,226
災害見舞金支給事業費	161	423
交通安全教育推進事業費	393	730
合 計	64,439	74,107

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策22 防犯]

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
2	1.8

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
497	456

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	47,776	国 2,345	45,431
			県 0	
			他 0	
			債 0	
	人件費	17,140	—	—
	計	64,916	2,345	—
25 (予算)	事業費	43,181	国 1,915	41,266
			県 0	
			他 0	
			債 0	
		人件費	16,313	—
	計	59,494	1,915	—

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)
市民・警察等との連携	一般会計	0	0
防犯活動・防犯組織の充実	一般会計	4,030	3,675
防犯活動団体の育成	一般会計	1,376	1,351
防犯設備の整備	一般会計	42,370	38,155
防犯情報等の提供	一般会計	0	0
合計		47,776	43,181

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)
安全安心まちづくり事業費	4,013	3,588
空き家対策事業費	17	87
防犯協会育成事業費	1,103	1,104
安全安心まちづくり推進協議会運営事業費	273	247
防犯灯管理経費	32,593	22,968
LED防犯灯整備事業費	9,777	15,187
合 計	47,776	43,181

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策23 防災・減災]

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
4	4.3

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
515	644

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	33,024	0	119	32,865
			40	0	
			—	—	
			計	159	
25 (予算)	事業費	45,116	8,602	2,102	31,912
			0	2,500	
			—	—	
			計	13,204	
	人件費	38,971	—	—	

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)
各種防災機材等の維持・更新	一般会計	17,296	32,454
防災体制の整備	一般会計	10,126	2,486
災害対応等の知識・技術の普及啓発	一般会計	182	0
災害情報等の収集・提供	一般会計	5,420	10,176
合計		33,024	45,116

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)
防災情報システム設置運営管理事業費	9,510	10,721
防災行政無線（固定系）施設運営管理事業費	2,587	2,015
防災行政無線(固定系)施設増設・更新事業費	0	11,471
県・市防災行政無線管理運営事業費	1,074	1,746
防災資機材等整備事業費	3,258	4,851
災害時応急用水確保対策事業費	867	1,650
地域防災計画修正事業費	4,952	0
防災会議運営事業費	202	178
地域防災力向上事業費	142	2,151
国民保護計画推進事業費	1	157
大規模災害救援事業費	104	0
業務継続計画策定事業費	4,725	0
防災訓練実施事業費	182	0
災害対策経費	5,420	10,176
合 計	33,024	45,116

【政策3 共に考え 共に歩む 安心のまち】

[施策24 消防]

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
143	147

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
11,602	13,344

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	289,657	国 23,299	186,552
			県 1,803	
			他 14,403	
			債 63,600	
	人件費	1,225,510	—	—
	計	1,515,167	103,105	—
25 (予算)	事業費	410,664	国 19,810	217,243
			県 5,666	
			他 9,645	
			債 158,300	
	人件費	1,332,261	—	—
	計	1,742,925	193,421	—

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)
消防設備等の整備・充実	一般会計	257,157	253,424
消防の広域化・共同化	一般会計	16,731	139,033
職員の資質向上	一般会計	11,996	12,526
火災予防対策の充実	一般会計	3,041	4,347
水防対策の推進	一般会計	732	1,334
合計		289,657	410,664

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)
消防庁舎建設事業費	12	15
消防本部施設維持補修事業費	1,256	1,376
消防救急無線デジタル化整備事業費	9,178	18,495
消防署消防車両更新事業費	61,336	0
消防署消防車整備事業費	11,315	13,083
消防水利整備事業費	8,788	15,123
庁舎維持管理経費	8,509	10,368
消防施設整備基金積立金	1	1
署施設維持管理経費	6,705	7,297
署施設整備事業費	18,315	16,277
消防水利施設維持管理事業費	10,313	15,587
消防総務管理経費	11,200	9,676
署管理経費	4,731	6,123
消防活動事業費	1,323	2,113
女性消防隊運営事業費	636	1,395
消防本部会議室用プレハブ整備事業費	1,852	1,853
東・北分署増改築等整備事業費	17,787	4,051
高規格救急車整備事業費	0	35,987
救急活動事業費	4,361	5,150
救助活動器具整備事業費	4,414	4,435
救助活動事業費	2,859	2,506
消防団消防車両更新事業費	15,213	15,628
消防団機材整備事業費	5,099	8,923
消防団組織編成事業費	44,250	48,134
消防団施設管理運営事業費	3,679	4,635
消防団消防車両運行事業費	3,436	4,069
緊急消防援助隊運用事業費	589	1,124
県央三市消防指令業務共同運用事業費	16,731	139,033
消防職員教育事業費	5,006	5,644
救急救命士養成事業費	5,930	5,806
防火安全協会補助事業費	181	181
公務災害等補償費	879	895
消防操法大会開催事業費	1,519	2,235
防火対象物消防同意事業費	571	1,058
危険物施設許認可事業費	176	336
防火査察実施事業費	65	132
火災予防運動実施事業費	191	193
消防出初式実施事業費	247	309
初期消火競技大会開催事業費	220	0
火災調査活動事業費	52	84
水防対策管理事業費	732	1,334
合 計	289,657	410,664