

【政策 8 未来志向 柔軟な発想 確かな行政運営】

[施策 46 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）

| 25年度 | 26年度 |
|------|------|
| 8.2 | 7.7 |

② 市民一人当たりの費用（円）

| 25年度 | 26年度 |
|------|------|
| 562 | 635 |

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) |
|------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|
| 25 (決算) | 事業費 | 5,073 | 国 0 | 5,066 |
| | | | 県 0 | |
| | | | 他 7 | |
| | | | 債 0 | |
| | 人件費 | 68,395 | — | — |
| 計 | 73,468 | 7 | — | |
| 26 (予算) | 事業費 | 11,839 | 国 0 | 11,839 |
| | | | 県 0 | |
| | | | 他 0 | |
| | | | 債 0 | |
| | 人件費 | 70,656 | — | — |
| 計 | 82,495 | 0 | — | |

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：千円)

| 施策の方向の名称 | 事業費 | | |
|-----------------|------|----------|----------|
| | 会計 | 25年度(決算) | 26年度(予算) |
| 政策課題への機動的対応 | 一般会計 | 2,861 | 4,505 |
| 行政評価の活用 | 一般会計 | 53 | 4,852 |
| 行政改革の推進 | 一般会計 | 61 | 135 |
| 広域行政の推進 | 一般会計 | 1,591 | 1,684 |
| ファシリティマネジメントの推進 | 一般会計 | 507 | 663 |
| 合 計 | | 5,073 | 11,839 |

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

| 事業名 | 事業費 | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| | 25年度 (決算) | 26年度 (予算) |
| 総合計画推進事業費 | 0 | 270 |
| 行財政調査資料収集事業費 | 1,332 | 1,372 |
| 企画管理経費 | 1,524 | 215 |
| 特定政策推進管理経費 | 5 | 12 |
| 市マスコットキャラクター「ざまりん」PR推進事業費 | 0 | 2,636 |
| 行政評価システム推進事業費 | 53 | 4,852 |
| 行政改革推進庁内体制事業費 | 10 | 49 |
| 職員提案制度事業費 | 51 | 68 |
| 指定管理者選定事業費 | 0 | 18 |
| 広域連携推進事業費 | 10 | 23 |
| 広域行政推進事業費 | 1,581 | 1,661 |
| 公共施設利活用指針策定事業費 | 507 | 663 |
| 合 計 | 5,073 | 11,839 |

【政策 8 未来志向 柔軟な発想 確かな行政運営】

[施策 47 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）

| 25年度 | 26年度 |
|------|------|
| 6 | 6 |

② 市民一人当たりの費用（円）

| 25年度 | 26年度 |
|--------|--------|
| 34,603 | 23,292 |

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) |
|------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 25 (決算) | 事業費 | 4,468,255 | 国 0 | 4,467,606 |
| | | | 県 0 | |
| | | | 他 649 | |
| | | | 債 0 | |
| | 人件費 | 50,045 | — | — |
| 計 | 4,518,300 | 649 | — | |
| 26 (予算) | 事業費 | 2,970,345 | 国 0 | 2,969,076 |
| | | | 県 0 | |
| | | | 他 1,269 | |
| | | | 債 0 | |
| | 人件費 | 55,056 | — | — |
| 計 | 3,025,401 | 1,269 | — | |

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：千円)

| 施策の方向の名称 | 事業費 | | |
|-------------|------|-----------|-----------|
| | 会計 | 25年度(決算) | 26年度(予算) |
| 効率的・機動的予算事務 | 一般会計 | 4,465,315 | 2,967,405 |
| 財政情報の公表 | 一般会計 | 2,940 | 2,940 |
| 合 計 | | 4,468,255 | 2,970,345 |

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

| 事業名 | 事業費 | |
|-------------------|--------------|--------------|
| | 25年度 (決算) | 26年度 (予算) |
| 財務会計システム更新事業費 | 0 | 22,713 |
| 財務会計システム管理運用事業費 | 16,994 | 18,184 |
| ふるさとづくり基金積立金 | 450 | 11 |
| 財政調整基金積立金 | 738,832 | 259 |
| 財政管理経費 | 483 | 554 |
| 市債償還元金 | 3,042,740 | 2,507,715 |
| 市債償還利子等 | 395,114 | 389,317 |
| 土地開発公社貸付金 | 0 | 1,000 |
| 市土地開発公社利子補給金 | 8,030 | 9,632 |
| 水道事業会計福祉減免負担金 | 16,183 | 13,020 |
| 精算返還金及び市税外過誤納金還付金 | 246,489 | 5,000 |
| 新公会計制度財務諸表整備事業費 | 2,940 | 2,940 |
| 合 計 | 4,468,255 | 2,970,345 |

【政策 8 未来志向 柔軟な発想 確かな行政運営】

[施策 48 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）

| 25年度 | 26年度 |
|------|------|
| 38 | 38 |

② 市民一人当たりの費用（円）

| 25年度 | 26年度 |
|-------|-------|
| 3,715 | 4,070 |

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) |
|------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 25 (決算) | 事業費 | 168,256 | 国 0 | 155,294 |
| | | | 県 0 | |
| | | | 他 12,962 | |
| | | | 債 0 | |
| | 人件費 | 316,953 | — | — |
| 計 | 485,209 | 12,962 | — | |
| 26 (予算) | 事業費 | 179,975 | 国 0 | 167,880 |
| | | | 県 0 | |
| | | | 他 12,095 | |
| | | | 債 0 | |
| | 人件費 | 348,694 | — | — |
| 計 | 528,669 | 12,095 | — | |

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

(単位：千円)

| 施策の方向の名称 | 事業費 | | |
|--------------|------|----------|----------|
| | 会計 | 25年度(決算) | 26年度(予算) |
| 公平かつ適正な課税 | 一般会計 | 60,643 | 60,636 |
| 市税徴収 | 一般会計 | 107,613 | 119,339 |
| 市税申告・納税環境の充実 | 一般会計 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 168,256 | 179,975 |

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

| 事業名 | 事業費 | |
|------------------|--------------|--------------|
| | 25年度 (決算) | 26年度 (予算) |
| 資産税関係管理経費 | 39,331 | 34,165 |
| 市民税賦課経費 | 21,269 | 26,350 |
| 固定資産評価審査委員会運営費 | 43 | 121 |
| 徴収経費 | 18,512 | 30,525 |
| 資産税賦課経費 | 4,961 | 11,186 |
| 市民税関係管理経費 | 453 | 624 |
| 収納関係管理経費 | 1,453 | 981 |
| 諸税賦課経費 | 840 | 1,547 |
| 市税過誤納金還付金 | 75,270 | 70,000 |
| 市税等業務システム維持管理事業費 | 6,124 | 4,476 |
| 合 計 | 168,256 | 179,975 |