

計画の推進に向けた考え方 (2) 行財政運営

◆この計画の推進に向けた考え方に対応する事業（実施事業）

※網かけは「重点事業」

(単位:千円)

事業名	所管課	事業内容	平成26年度		平成27年度		平成28年度		備考
			予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	
秘書事務	秘書広報課	理事者の日程管理及び交際を円滑に進めます。	10,066	7,071	10,069	7,951	10,876	9,236	
式典等事業	秘書広報課	市政の振興に功労のあった者の榮譽をたたえるための式典等を実施します。	2,506	1,809	2,824	1,604	2,825	1,610	
給与等管理事務	職員課	給与、旅費、賃金及び報酬等を執行します。	57,674	54,599	64,297	61,410	68,899	52,574	
人事管理事務	職員課	職員の能力開発、適正配置等につなげるための人事情報管理を行うとともに、効率的で適正な勤怠管理を行います。職員の適正な補充、配置等を行うため、職員採用試験を実施します。	27,032	26,051	37,433	35,535	27,475	26,337	
職員研修事務	職員課	職員研修制度ガイドブックにおける基本方針、重点項目に基づき職員研修を実施するとともに、専門機関等で実施する各種研修に職員を派遣します。	10,048	7,932	9,798	7,882	14,968	12,920	
職員厚生事務	職員課	元気回復事業や保健事業を推進するとともに、職員の公務災害等の補償事務や職員の健康診断、安全教育等を実施します。	85,591	65,592	76,842	63,398	81,177	61,200	
契約事務	契約検査課	発注の透明性の確保、適正な執行体制確保を進めるとともに、電子入札システムの全面的な活用により、市及び登録業者の利便性の向上を図ります。	15,724	15,251	14,066	13,806	15,628	14,867	
検査事務	契約検査課	工事目的物又は委託業務の成果物が設計図書に定められた出来形や品質等を満たしているか、給付の完了の確認を行うとともに、技術検査を通じて工事等の適正な施工の確保と技術水準の向上を図ります。	104	86	102	87	84	69	
文書管理事務	総務課	文書管理システムを中心とした行政文書事務の総括、保存文書の適正管理、庁内印刷事務等を行います。	146,833	126,466	181,417	157,282	161,664	144,141	
法制事務	総務課	条例、規則等の制定改廃の支援及び審査を行うとともに、行政事務に係る弁護士への相談業務等の総括及び法令関係資料その他法務情報の職員への提供を行います。	9,471	9,200	9,377	10,348	10,545	11,004	
財政事務	財政課	予算の編成、執行管理及び市債全体の管理に係る事務を行います。健全な財政運営に努めるとともに、市の財政状況を周知するため、バランスシート等財務諸表の作成・公開、財政の健全化比率を算定・公開します。	14,300	14,270	15,357	14,950	31,659	21,451	

事業名	所管課	事業内容	平成26年度		平成27年度		平成28年度		備考
			予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	
会計事務	会計課	現金及び収入証紙の保管・出納を行うとともに、指定金融機関の公金収納・支払いについて、指導、連絡、検査を行います。支出命令書等の審査、決算書及び付属資料の調製、例月現金出納検査及び所得税の徴収等に係る事務を行います。	19,285	18,082	23,984	22,478	35,279	29,344	
財産管理事務	財政課 管財課 文化財課	市有財産評価審査会の運営、地価変動率予測意見書の作成業務を行います。財政調整基金、環境整備協力金等を管理し、計画的に基金の積立て、取崩しを行います。普通財産土地・建物の貸付け及び管理、未利用地、市有青地・廃道路敷等の処分及び管理を行います。	59,150	751,601	46,436	1,382,178	252,851	1,672,665	
庁舎管理事務	管財課	市庁舎の総合管理業務及び維持修繕等を実施します。	288,039	260,887	345,389	288,577	238,315	221,860	
庁用器具管理事務	契約検査課	庁用共通物品の購入、管理及び修繕並びに廃棄物品の処理業務を行います。	3,871	3,743	2,952	2,933	2,952	4,299	
車両管理事務	管財課	公用車の配車・購入・修繕及び事故処理業務を行います。	25,136	19,501	27,800	21,675	32,592	25,841	
企画総合計画事業	経営企画課	地域における総合的かつ計画的な行政運営により、基本構想に掲げた将来都市像の実現をめざすため、第3期基本計画の進行管理等を行い、住民サービスの向上と事務の効率化を図ります。	2,107	1,551	8,231	41,201	10,823	7,333	
ふるさと寄附金推進事業	ふるさと寄附金推進課	収入確保のみならず、本市が持つ自然環境、歴史、文化等多彩な魅力の発信により、活力ある鎌倉のまちづくりに資するとともに、本市に対する継続的な支持を得るため、ふるさと寄附金推進事業を円滑に実施します。					87,675	74,232	H28新規
政策研究事業	政策創造担当 政策創造課	鎌倉市の現状分析、長期的展望及び新たな市政の取組に係る調査研究を行い、施策への反映を図るとともに、職員の政策形成能力の向上を図ります。	6,921	5,963	6,440	12,173	4,773	16,196	H27所管課名変更
<重点事業> 公共施設再編事業	経営企画課 建築住宅課	平成26年度中に公共施設再編計画を策定し、先行的に取り組む事業を含めた公共施設の再編事業を計画的に推進します。	21,105	11,741	4,129	3,464	8,653	8,396	H27所管課変更
事務管理事務	行革推進課	職員の定数管理、執務室の配置など事務管理に係る業務や、職員提案制度など事務改善に係る業務を行い、社会情勢の変化に即した組織の構築に努め、効率的・効果的な行政運営を図ります。	1,364	1,349	1,662	1,279	1,581	1,440	

事業名	所管課	事業内容	平成26年度		平成27年度		平成28年度		備考
			予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	
行財政改革推進事業	経営企画課 行革推進課	持続可能な市政運営を進めるとともに質の高い市民サービスの提供を行うため、限られた行政資源を効率的・効果的に活用していくことができるよう、行財政改革の推進を図ります。	2,464	2,058	4,607	3,083	3,838	3,402	
情報化推進事業	情報推進課	情報のセキュリティ確保、情報ネットワークの管理及び運用を行い、区市町村共同運営による電子申請システムを統括し、ITを活用して市民サービスの向上を図るとともに、行政運営の高度化、行政事務の効率化を図ります。	102,209	93,051	94,797	86,095	132,853	166,202	
情報処理事業	情報推進課	住民記録システムの再構築を行い、迅速かつ正確性のあるデータ等を供給することにより、効率的・効果的な市民サービスの支援体制の拡充を図ります。	161,081	160,388	169,841	163,542	138,091	137,502	
腰越支所管理運営事務 深沢支所管理運営事務 大船支所管理運営事務 玉縄支所管理運営事務	腰越支所 深沢支所 大船支所 玉縄支所	各種申請や届出の処理、証明の発行事務や窓口での相談業務を行うとともに、地域団体との連絡、協調及び活動支援に関する事務を行います。行政センター全体の維持管理業務を行います。	149,887	145,076	153,228	151,692	161,078	151,507	
公平委員会事務	総務課	公平委員会の開催並びに不服申立て審査請求、措置要求及び苦情相談に係る業務を執行します。全国公平委員会連合会等の関係機関との調整業務を行います。	521	364	467	413	467	353	
税務一般事務	納税課	税務事務に関する連絡協議と共同調査研究を行うとともに、市税の賦課・徴収を管理する税基幹システム及び地方税ポータルシステム（eLTAX）の運用を行います。固定資産評価審査委員会事務として、固定資産の評価額に関する審査申出を、委員により審査・決定します。	76,961	80,138	120,164	132,508	98,204	92,633	
徴収事務	納税課	市税の安定収入を図るため、口座振替を促進し収納管理、税証明書等の発行を行うとともに、納期までに納付しない納税義務者に対し督促状を送付し、滞納整理事務、滞納処分を行います。	19,884	17,634	23,030	19,584	23,245	18,022	
債権管理事務	債権管理課	未収債権の債務者等を対象に、滞納処分や強制執行等の事務を行うことにより、未収債権の回収を図ります。			277	25	1,769	1,012	H27新規
市民税賦課事務	市民税課	1月1日現在鎌倉市内に住所のある個人及び事務所・事業所または家屋敷がある個人を対象に、個人市民税を課税します。鎌倉市内に事務所・事業所などがある法人を対象に法人市民税を課税します。	37,514	30,294	44,772	36,296	39,513	38,159	
軽自動車税賦課事務	市民税課	4月1日現在鎌倉市内を定置場とする軽自動車等の所有者を対象に軽自動車税を課税します。	532	2,899	880	5,716	1,289	1,159	

事業名	所管課	事業内容	平成26年度		平成27年度		平成28年度		備考
			予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	
固定資産税等賦課事務	資産税課	土地、家屋及び償却資産について公平かつ適正な評価を行い、1月1日現在鎌倉市内に固定資産を所有する者を対象に固定資産税を課税します。	43,834	42,205	37,237	35,516	64,000	60,863	
<重点事業> 戸籍・住基一般事務	市民課	戸籍、住民基本台帳に関連する届出、証明発行等の事務を行います。 共通番号制度の導入に伴い、住民記録システムを再構築します。	65,817	74,009	353,572	317,627	140,927	151,269	
市境界整備事業	市民課	隣接する市との現地における行政境界を確認します。関係市が測量等に要する費用を負担する共同事業と、開発や土地売買等に伴い地権者の都合により申請者負担で行う申請事業を行います。	508	324	497	216	493	219	
選挙事務	選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会の開催、選挙人名簿の調整等を行います。	2,845	2,691	4,185	14,091	2,779	4,981	
選挙執行事務	選挙管理委員会事務局	投票所の開設・運営、期日前投票所の開設・運営等、選挙の執行事務を行います。（市長、市議会議員、県知事・県議会議員、衆議院議員、参議院議員、神奈川県海区漁業調整委員会委員、鎌倉市農業委員会委員）	36,645	78,124	33,809	24,463	90,759	78,648	
統計事務	総務課	統計情報を広く提供し、各種施策の基礎資料として利用するため、統計調査に関する基本的な管理事務を行います。	2,453	2,172	2,446	3,554	2,445	2,204	
委託統計調査事務	総務課	基幹統計調査を適切に行い、統計情報を広く提供し、各種施策の基礎資料として利用します。	14,940	11,102	70,057	63,068	9,329	6,492	
監査事務	監査委員事務局	公正で合理的かつ能率的な市の行政運営が行われるよう、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から監査を実施します。	3,562	3,370	3,508	3,306	3,505	3,292	
<重点事業> 土木管理運営事務	都市整備総務課	部内の庶務、事務事業の進行管理及び連絡調整を行うことにより、安全で快適な生活環境の整備を図ります。 社会基盤施設の改修等に係る事業の平準化を図り、施設の良い維持管理を行うため、マネジメント計画を策定します。	21,806	20,778	30,016	28,463	15,311	10,705	
作業センター事業	作業センター	道路・河川・緑地等の維持補修及び側溝・管水路のしゅんせつを行います。	128,982	118,077	121,189	106,081	138,055	115,485	

事業名	所管課	事業内容	平成26年度		平成27年度		平成28年度		備考
			予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	
<重点事業> 設計事務	経営企画課 建築住宅課	鎌倉市公共建築物耐震対策に関する基本方針の優先度に沿って、市民等利用者の安全を確保するため公共建築物の耐震化を進めます。 建築物の基礎調査に基づき、建築企画、実施計画、基本設計、実施設計及び施工監理を行います。	16,941	14,595	28,615	18,481	14,345	12,867	H27所管課変更
特別会計 公共用地先行取得事業	管財課 他	各事業を滞りなく実施するため、必要な公共用地について、公共用地先行取得等事業債などを活用し、購入します。	491,700	491,629	498,100	498,300	365,000	378,653	

職員給与費	13,098,490	12,924,476	12,643,833	12,548,598	12,598,343	12,369,343	
定額資金運用基金繰出金	170	16	220	16	20	1	
扶助料	3,658	3,657	2,323	2,322	2,323	1,634	
市税等過誤納還付金	128,500	139,232	128,500	179,610	161,000	179,412	
国県支出金等返還金	12,728	361,240	11,339	354,063	11,447	338,674	
元金償還金	3,841,258	3,846,663	3,383,211	3,382,365	3,520,941	3,884,673	
支払利子	576,993	563,040	532,442	504,288	490,885	444,554	
借入金等利子	526	229	524	245	494	52	
利子負担金	42,533	5,097	29,789	9,599	23,000	1,697	
貸付金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
予備費	69,200	0	69,200	0	69,200	0	
公共用地先行取得事業特別会計繰出金	365,991	365,919	362,891	362,980	359,680	373,554	