

## 平成20年度一般会計・事業別歳出予算要求状況

### 総務費

(単位:円)

19年度当初予算	20年度要求予算	増減額	増減率
7,841,780,000	7,477,454,000	364,326,000	4.6%

主な経費	内 容	19年度当初予算	20年度要求予算	特記
秘書事務の経費	市政功労者の表彰、頌徳会事業など、秘書・式典事務に要する経費	13,594,000	13,018,000	
給与一般の経費	退職手当を含む職員給与費、非常勤職員の報酬、臨時的任用職員の賃金などの経費	3,436,132,000	2,936,132,000	退職手当は19年度より、約5億円の減を見込む。他の給与費等は現段階では19年度と同額要求
人事一般の経費	人事給与管理システムの運用や職員採用事務など、人事管理に要する事務経費	54,301,000	43,379,000	給与人事管理システム更新経費の減
職員研修の経費	講師謝礼等、職員研修事務に要する経費	10,613,000	11,795,000	
職員厚生 of 経費	職員の健康管理や安全衛生、福利厚生事業委託など職員厚生事務に要する経費	117,063,000	110,961,000	
契約の経費	業者管理システムや電子入札システムなど、契約事務に要する経費	10,607,000	12,382,000	
工事検査の経費	検査事務に対応するための経費	100,000	100,000	
市民相談の経費	法律・税務・登記・交通事故相談にかかる相談員への報酬等、相談事業に要する経費	10,459,000	10,435,000	
建築等紛争調整の経費	建築等紛争調停委員会委員への報酬等、建築等紛争調整事業に要する経費	2,683,000	2,548,000	
広聴活動の経費	市政モニターやふれあい地域懇談会など、広聴事業に要する経費	915,000	809,000	
広報活動の経費	広報かまぐら発行、KCC放映、かまぐらFMへの放送委託、広報板の維持等、広報事業に要する経費	78,849,000	77,868,000	
情報公開の経費	情報公開・個人情報保護審査会、情報公開・個人情報保護運営審議会の運営などの情報公開事業その他行政資料コーナーの運営に要する経費	3,999,000	3,922,000	
個人情報保護の経費	情報公開・個人情報保護審査会、情報公開・個人情報保護運営審議会の運営などの個人情報保護事業に要する経費	494,000	494,000	
コールセンターの経費	コールセンター開設に向けて構築したFAQ(よくある質問と回答)システムの運用に要する経費	5,985,000	5,000,000	

文書事務の経費	ファイリング用品、庁内の郵便料などの文書管理事務や、複写機の借料、高速デジタル印刷機の保守などの印刷・複写事務に要する経費	138,113,000	139,062,000	
市史編さんの経費	県歴史資料取扱機関連絡協議会負担金、古文書解読相談謝礼、歴史的公文書散逸防止事務などに要する経費	15,000	1,262,000	
法制事務の経費	例規サポートシステムの運用、訴訟等に関する経費及び顧問弁護士相談など法制事務に要する経費	11,129,000	11,275,000	
財政一般の経費	予算書の印刷や起債管理システムの借料など、財政事務に要する経費	3,358,000	2,182,000	
会計管理の経費	郵便振替取扱手数料、口座振替取扱手数料など会計事務に要する経費	17,051,000	51,924,000	通常原課要求とは別に、銀行窓口収納手数料と配当口座振替手数料を上積みし要求額に計上
財産管理一般の経費	賠償補償保険料、市有地の測量委託など財産管理事務、市庁舎の維持管理、庁用共通備品の購入など庁舎管理事務、車両の管理・更新など車両管理事務、財政調整基金及び公共公益施設整備基金への積立金、公共用地先行取得事業特別会計への繰出金などの経費	1,065,467,000	973,643,000	公共用地先行取得事業特別会計繰出金の減額
文化・教養施設管理の経費	野村総研跡地における警備業務や芝刈り・除草など維持管理に要する経費	8,576,000	8,424,000	
企画総合計画の経費	基本計画の進行管理に伴う市民意識調査、自治基本条例の制定、地域コミュニティー・団塊の世代対策に要する経費	4,752,000	6,106,000	
都市政策の経費	まちづくり審議会の開催など、都市政策事業に要する経費	1,088,000	1,549,000	
事務管理の経費	職員提案褒賞など事務管理事務や、鎌倉行革市民会議委員報償・行政評価アドバイザー報償など行財政改革推進事業、窓口レイアウト改修に要する経費	22,800,000	25,889,000	
文化・教養施設の経費	野村総研跡地における文化・教養施設等の整備事業に要する経費	0	0	野村橋補強設計委託終了に伴う減額
世界遺産条約登録の経費	リーフレットの作成等、世界遺産条約登録事業に要する経費	43,296,000	49,800,000	
総合防災の経費	防災対策用備蓄品、防災行政用無線の設置、広域避難地等標識修繕など総合防災事業に要する経費	75,866,000	67,826,000	
情報化推進の経費	庁内LAN、インターネット活用事業、県市町村電子自治体共同運営システムなどの情報化推進事業、プログラム作成委託、ホストコンピュータの借料などの情報処理事業に要する経費	431,713,000	427,159,000	

腰越支所の経費	庁舎の管理や光熱水費、機械設備の保守点検など、腰越支所の管理運営に要する経費	40,767,000	42,106,000	
深沢支所の経費	庁舎の管理や光熱水費、機械設備の保守点検など、深沢支所の管理運営に要する経費	47,940,000	95,010,000	冷暖房設備改修に係る経費の新規要求
大船支所の経費	庁舎の管理や光熱水費、機械設備の保守点検など、大船支所の管理運営に要する経費	50,110,000	50,246,000	
玉縄支所の経費	庁舎の管理や光熱水費、機械設備の保守点検など、玉縄支所の管理運営に要する経費	45,000,000	44,134,000	
公平委員会の経費	公平委員報酬等、公平委員会事務の経費	1,007,000	818,000	
扶助料の経費	扶助料に伴う経費	6,578,000	6,580,000	
文化振興の経費	高田博厚作品の保管、市民文化祭負担金など文化行政推進事業、鎌倉平和推進事業実施負担金などの平和推進事業、「旧川喜多邸」「旧華頂宮邸」の管理事業などに	54,231,000	147,184,000	(仮称)川喜多記念館建設事業に係る経費の新規要求
国際交流の経費	民間団体の国際交流事業等奨励金や、市民の国際交流を促進するための事業に要する経費	791,000	919,000	
都市提携の経費	萩、上田、足利、二ノ宮、敦煌などの姉妹・友好都市との交流事業への支援報償等、都市提携事業に要する経費	958,000	4,242,000	敦煌市友好都市提携10周年記念事業の新規要求
鎌倉芸術館の経費	鎌倉芸術館用地借料ほか、鎌倉芸術館の管理運営事業に要する経費	351,947,000	358,282,000	
市民組織支援の経費	自治組織連合会事業費補助、自治会館等建設及び修繕費への補助など自治会・町内会等支援事業、市民活動センターの管理など市民活動支援事業に要する経費	26,097,000	26,287,000	
安全・安心まちづくり推進の経費	防犯団体や町内会の防犯灯維持費に対する補助など、安全・安心まちづくり推進事業に要する経費	75,275,000	73,416,000	
男女共同参画行政の経費	情報誌パスポート及び女性史の作成、女性問題に関する相談事業などの男女共同参画プラン推進事業や、女性センター運営事業に要する経費	6,630,000	7,534,000	女性史編さん事業に係る経費の増額
人権施策推進の経費	人権・同和問題講演会講師謝礼、人権擁護委員会への補助金など人権啓発事業など人権施策推進事業に要する経費	2,140,000	2,266,000	
還付金・返還金の経費	市税、使用料等の還付金	96,233,000	196,723,000	通常原課要求とは別に、税制改正に伴う年度間の所得変動に係る減額措置還付金を上積みし要求額に計上
税務一般の経費	職員給与費をはじめ税務一般事務に要する経費	619,596,000	619,576,000	
徴収の経費	滞納整理支援システム機器使用料など、徴収事務に要する経費	11,826,000	15,650,000	

賦課の経費	課税資料のパンチ業務委託など市民税賦課事務、軽自動車税賦課事務、固定資産土地評価システム業務委託など固定資産税等賦課事務に要する経費	99,665,000	154,402,000	通常原課要求とは別に、地方税法改正に伴うシステム改修経費を上積みして要求額に計上
戸籍・住基事務の経費	職員給与費、戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び、サービスコーナー運営並びに住基ネットワーク事務に要する経費	457,237,000	454,721,000	
住居表示の経費	街区案内板の取替など、住居表示事業に要する事業経費	1,338,000	1,339,000	
選挙一般の経費	職員給与費及び、選挙管理委員会委員報酬など選挙事務に要する経費	54,663,000	54,959,000	平成21年度執行予定裁判員制度に係る選定事務経費の新規要求
選挙啓発の経費	明るい選挙推進協議会補助金など啓発事業に要する経費	377,000	322,000	
参院選挙執行の経費	参議院選挙執行事務に要する経費	70,779,000	0	
県知事・県議会選挙執行の経費	県知事・県議会選挙執行事務に要する経費	42,736,000	0	
市議会選挙執行の経費	鎌倉市議会選挙執行事務に要する経費	0	9,870,000	平成21年4月執行に係る経費の新規要求
漁業調整委員選挙執行事務	漁業調整委員会委員選挙執行事務に要する経費	0	1,779,000	平成20年8月執行に係る経費の新規要求
農業委員選挙執行事務	農業委員会委員選挙執行事務に要する経費	0	1,894,000	平成20年7月執行に係る経費の新規要求
統計調査管理の経費	職員給与費及び、統計調査員の事務研究会講師謝礼など統計調査事務に要する経費	27,334,000	27,329,000	
統計調査の経費	国等の委託を受けて実施する各種統計調査に要する経費	6,390,000	9,806,000	
監査委員事務の経費	職員給与費及び、監査委員報酬、工事監査委託など監査事務に要する経費	75,117,000	75,116,000	

特記に記載の事業等は現在要求中のものであり、今後の予算査定の中で、財源や他の事業との優先順序等を考慮して予算措置するかどうかが決めるものです。