

## 平成24年度一般会計・事業別歳出予算

### 総務費

(単位:円)

23年度当初予算	24年度当初予算	増減額	増減率
6,194,168,000	6,538,328,000	344,160,000	+5.6%

主な経費	内 容	23年度当初予算	24年度当初予算	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	10,380,000	16,256,000	
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	2,686,733,000	2,690,008,000	
人事一般の経費	人事給与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	28,952,000	33,073,000	
職員研修の経費	講師謝礼等、職員研修事務に要する経費	10,127,000	10,041,000	
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	91,186,000	88,352,000	
契約の経費	契約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	15,494,000	17,103,000	
工事検査の経費	検査事務に対応するための経費	177,000	171,000	
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	10,217,000	10,354,000	
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	1,969,000	1,969,000	
広聴活動の経費	市政e-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	372,000	188,000	
広報活動の経費	広報かまぐら発行、市政番組の放映・放送委託、広報板の管理、ホームページの運用等、広報事業に要する経費	77,254,000	75,757,000	
情報公開の経費	情報公開・個人情報保護審査会、情報公開・個人情報保護審議会の運営などの情報公開事業、行政資料コーナーの運営に要する経費	3,943,000	5,310,000	
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・個人情報保護審議会の運営などの個人情報保護事業に要する経費	419,000	412,000	

よくある質問システムの経費	FAQ(よくある質問と回答)システムの運用に要する経費	240,000	240,000	
文書事務の経費	ファイリング用品、郵便料、文書管理システムの運用などの文書管理事務や、複写機の借料、高速電子複写システムの保守などの印刷・複写事務に要する経費	139,728,000	141,214,000	
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	2,382,000	2,532,000	
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	11,372,000	10,684,000	
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	5,147,000	4,890,000	
会計管理の経費	口座振替手数料、郵便振替手数料など会計事務に要する経費	10,525,000	11,782,000	
財産管理一般の経費	賠償補償保険料、境界査定業務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	458,803,000	635,053,000	公共用地先行取得事業特別会計への繰出金の増額要求
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	7,914,000	7,277,000	
企画総合計画の経費	基本計画の進行管理に要する経費	11,324,000	10,088,000	
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	2,691,000	9,924,000	公共施設状況調査に係る経費の新規要求
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に要する経費	2,471,000	4,075,000	
世界遺産条約登録の経費	パンフレットの作成等、世界遺産条約登録事業に要する経費	12,490,000	53,017,000	世界遺産登録に係る整備関連費の増額要求
総合防災の経費	防災対策用備蓄品、防災行政用無線の保守管理、広域避難地等標識修繕など総合防災事業に要する経費	72,195,000	163,809,000	津波避難路整備、津波ハザードマップ作成に係る経費の増額要求
情報化推進の経費	庁内LAN、区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、ホストコンピュータの運用などの情報処理事業に要する経費	408,640,000	389,285,000	ホストコンピュータの運用及びコンピュータ機器類のリースに係る経費分の減額
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	41,261,000	38,907,000	

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	39,603,000	37,116,000	
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	34,546,000	45,534,000	耐震改修設計に係る経費の新規要求
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	37,034,000	35,182,000	
公平委員会の経費	公平委員会委員報酬等、公平委員会事務の経費	782,000	745,000	
扶助料の経費	扶助料に伴う経費	6,026,000	5,081,000	
文化振興の経費	高田博厚作品の保管、市民文化祭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、「川喜多映画記念館」「旧華頂宮邸」の管理事業などに要する経費	68,926,000	67,058,000	
国際交流の経費	市民の国際交流を促進するための事業に要する経費	928,000	309,000	
都市提携の経費	萩、上田、足利、ニース、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	842,000	670,000	
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	315,045,000	307,514,000	
市民組織支援の経費	自治組織連合会事業費補助金、公会堂等建築改良工事費補助金など自治会・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	22,861,000	26,846,000	
安全・安心まちづくり推進の経費	自主防犯活動団体への支援及び防犯灯を管理する自治・町内会等への補助など、安全・安心まちづくり推進事業に要する経費	93,260,000	99,152,000	
男女共同参画行政の経費	情報誌パスポートの作成、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に要する経費	8,740,000	4,781,000	女性史編纂の終了に伴う女性センター運営事業費分の減額
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の人権啓発事業や人権施策推進事業に要する経費	2,979,000	3,170,000	
還付金・返還金の経費	市税、使用料等の還付金	111,905,000	105,709,000	
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	557,796,000	745,221,000	税基幹システム更新に係る経費の増額要求

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	17,473,000	21,608,000	
賦課の経費	課税資料の入力業務委託など市民税賦課事務、軽自動車税賦課事務、固定資産評価資料作成業務委託など固定資産税等賦課事務に要する経費	104,147,000	71,905,000	課税業務に係る経費分の減額
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	421,030,000	391,996,000	住基法改正に伴う住民記録システム・住民基本台帳ネットワークシステム改修費用分の減額
住居表示の経費	街区表示板の更新など、住居表示事業に要する経費	48,165,000	2,476,000	住居表示台帳再整備に係る経費分の減額
市境界整備の経費	市境界の確定事務に要する経費	531,000	499,000	
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	36,465,000	36,418,000	
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	282,000	283,000	
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	50,331,000	0	平成23年度に執行した選挙に係る経費の皆減
市議会選挙執行の経費	市議会議員選挙執行事務に要する経費	0	11,693,000	平成25年度に執行する選挙に係る経費の新規要求
漁業調整委員選挙執行の経費	漁業調整委員会委員選挙執行事務に要する経費	0	1,733,000	平成24年度に執行する選挙に係る経費の新規要求
農業委員選挙執行の経費	農業委員会委員選挙執行事務に要する経費	1,833,000	0	平成23年度に執行した選挙に係る経費の皆減
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	20,581,000	20,461,000	
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	7,316,000	3,125,000	経済センサス事務の終了に伴う減額
監査委員事務の経費	職員給与費及び、監査委員報酬、工事監査技術調査業務委託など監査事務に要する経費	60,335,000	60,272,000	