施策別所属別コスト一覧表＜平成30年度決算版＞

第5次総合計画 基本計画に基づく「章」			第5次総合計画 基本計画に基づく「節」			第5次総合計画 基本計画に基づく「柱」(施策)				総務部					住民部	
No.	名称	決算額(人件費含む)合計	No.	名称	決算額(人件費含む)合計	No.	名称	「柱」(施策)を構成する事務事業	決算額(人件費含む)合計	企画調整課	総務課	危機管理室	財政課	情報政策室	総合窓口課	税務課
1	活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくり	2,081,547	1	けいはんな学研都市	203,816	1	学研都市の推進	3	36,215	36,215						
						2	企業誘致	1	73,855							
						3	地域創生	3	93,746	42,910						
			2	産業	176,951	1	農業	21	128,267							
						2	商工・サービス業	3	34,125							
						3	観光	2	14,559							
			3	まちなみ	187,977	1	市街地形成	13	179,805							
						2	景観	2	8,172							
			4	道路・公共交通	698,991	1	道路	14	478,978							
						2	公共交通	5	220,013							
			5	住環境	813,812	1	上水道	0	0							
						2	下水道	1	745,648							
						3	住宅	4	68,164							
2	安全・安心で健やかな暮らしのまちづくり	6,037,290	1	健康・医療	935,405	1	健康づくり	10	345,391							
						2	地域医療・生活衛生	2	28,530							
						3	医療・保険	2	561,484							
			2	児童福祉	2,504,342	1	子育て環境	15	2,210,399							
						2	子育て支援	9	293,943							
			3	高齢・障害福祉	1,461,357	1	高齢福祉	8	441,181							
						2	障害福祉	5	1,020,176							
			4	コミュニティー・地域福祉	168,396	1	コミュニティー	3	42,470	8,983	33,487					
						2	地域福祉	8	125,926							
			5	防災・交通安全	967,790	1	地域防災・消防	24	753,200			240,980				
						2	浸水対策	5	157,744							
						3	交通安全・防犯	4	56,846		51,315	5,531				
3	未来をひらく文化と環境のまちづくり	2,594,159	1	学校教育	1,562,822	1	教育振興	25	315,192	5,640						
						2	教育環境	20	1,247,630							
			2	生涯学習	161,700	1	歴史	1	10,202							
						2	文化活動	9	50,788							
						3	スポーツ活動	5	100,710							
			3	人権尊重と男女共同参画	105,529	1	人権	8	83,372							
						2	男女共同参画	1	8,198							
						3	国際交流・平和	2	13,959	13,959						
			4	環境共生	473,651	1	環境保全	4	59,949							
						2	資源・エネルギー	5	413,702							
			5	情報化	290,457	1	地域情報化	7	200,534	28,022				172,512		
						2	図書館	5	89,923							
4	自立を目指した協働のまちづくり	2,706,222	1	住民協働	13,584	1	交流連携	0	0							
						2	公共的活動支援	4	13,584	9,764						
			2	行財政運営	2,558,665	1	行政経営	40	2,334,750	39,219	288,858		1,757,985		3,811	235,447
						2	窓口サービス	8	168,992						168,992	
						3	広域連携	0	0							
						4	その他	6	54,923	9,790	25,493					
			3	その他	133,973	1	その他	2	133,973							
						決算額(人件費含む)合計			課別	194,502	399,153	246,511	1,757,985	172,512	172,803	235,447
									部別	2,770,663					408,250	

●この一覧は、平成30年度一般会計決算を第5次総合計画の施策体系ごとに組み替えたものです。

●「決算額人件費含む(千円)」の「人件費」は、一般会計に計上されている「職員人件費(職員1名あたり平均人件費＜8,413千円※共済組合等負担金等を含む＞)」と「臨時職員賃金等」により算定しています。

●各課の事業に配当されている「人件費」及び「臨時職員賃金等」は、直接経費の一部として、「人件費」ではなく「事業費」に含まれています。

＜単位：千円＞

住民部		健康福祉環境部				事業部				上下水道部		会計管理者会計課	消防本部・署	教育部		議会事務局
国保医療課	人権啓発課	福祉課	子育て支援課※保育所分含む	健康推進課	環境推進室	産業振興課	監理課	建設課	都市整備課	上水道課	下水道課			学校教育課※小学校、中学校分含む	生涯学習課	
										（上下水道課・経理営業課）						
						73, 855										
		7, 109				43, 727										
						128, 267										
						34, 125										
						14, 559										
							32, 653	1, 714	145, 438							
						5, 959			2, 213							
								443, 198	35, 780							
								34, 909	185, 104							
											745, 648					
							52, 794		15, 370							
				345, 391												
				28, 530												
561, 484																
			2, 210, 399													
174, 495			119, 448													
34, 736		406, 445														
88, 496		931, 680														
		125, 926														
		1, 957											510, 263			
								84, 381			73, 363					
														309, 552		
														1, 247, 630		
															10, 202	
															50, 788	
															100, 710	
	83, 372															
	8, 198															
					59, 949											
					413, 702											
															89, 923	
									3, 820							
												9, 430				
												19, 640				
																133, 973
859, 211	91, 570	1, 473, 117	2, 329, 847	373, 921	473, 651	300, 492	85, 447	564, 202	387, 725	0	819, 011	29, 070	510, 263	1, 557, 182	251, 623	133, 973
950, 781		4, 650, 536				1, 337, 866				819, 011				1, 808, 805		