施策別所属別コスト一覧表＜平成25年度決算版＞

＜単位：千円＞

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				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
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	総合窓口課	税務課	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	
1	活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくり	1,602,911	1	けいはんな学研都市	102,534	1	学研都市の推進	3	37,760	37,760																						
						2	企業誘致	2	64,774													64,774										
			2	産業	114,409	1	農業	16	84,374													84,374										
						2	商工・サービス業	4	27,266													27,266										
						3	観光	1	2,769													2,769										
			3	まちなみ	279,472	1	市街地形成	10	270,739														30,208	51,192	189,339							
						2	景観	2	8,733													6,051			2,682							
			4	道路・公共交通	430,645	1	道路	10	391,667															359,150	32,517							
						2	公共交通	2	38,978																38,978							
			5	住環境	675,851	1	上水道	1	3,498																	3,498						
						2	下水道	2	628,965																		628,965					
						3	住宅	2	43,388														32,218		11,170							
2	安全・安心で健やかな暮らしのまちづくり	4,770,894	1	健康・医療	754,185	1	健康づくり	10	284,881											284,881												
						2	地域医療・生活衛生	2	45,254											45,254												
						3	医療・保険	2	424,050							424,050																
			2	児童福祉	1,964,359	1	子育て環境	16	1,732,107										1,732,107													
						2	子育て支援	7	232,252							152,173			80,079													
			3	高齢・障害福祉	1,149,384	1	高齢福祉	11	415,941							76,102		339,839														
						2	障害福祉	9	733,443							79,980		653,463														
			4	コミュニティー・地域福祉	137,489	1	コミュニティー	3	29,402	4,190	25,212																					
						2	地域福祉	9	108,087									106,720	1,367													
			5	防災・交通安全	765,477	1	地域防災・消防	26	516,717			34,235						1,981				8,359		5,831					466,311			
						2	浸水対策	5	211,677															203,905			7,772					
						3	交通安全・防犯	2	37,083		37,083																					
3	未来をひらく文化と環境のまちづくり	2,068,301	1	学校教育	1,104,017	1	教育振興	29	241,361																					241,361		
						2	教育環境	23	862,656																					862,656		
			2	生涯学習	131,136	1	歴史	1	6,503																						6,503	
						2	文化活動	9	54,353																						54,353	
						3	スポーツ活動	5	70,280																						70,280	
			3	人権尊重と男女共同参画	96,026	1	人権	8	67,606								67,606															
						2	男女共同参画	1	11,554								11,554															
						3	国際交流・平和	2	16,866	16,866																						
			4	環境共生	422,214	1	環境保全	4	119,865												119,865											
						2	資源・エネルギー	2	302,349												302,349											
			5	情報化	314,908	1	地域情報化	7	223,419	28,996	194,423																					
						2	図書館	6	91,489																						91,489	
4	自立を目指した協働のまちづくり	3,094,487	1	住民協働	36,808	1	交流連携	1	23,971		23,971																					
						2	公共的活動支援	3	12,837	10,381															2,456							
			2	行財政運営	2,917,828	1	行政経営	40	2,716,887	29,312	318,425		2,129,349	4,150	223,332								4,807					7,512				
						2	窓口サービス	6	122,889					122,889																		
						3	広域連携	0	0																							
						4	その他	8	78,052	9,985	50,816																	17,251				
			3	その他	139,851	1	その他	2	139,851																							139,851
						決算額(人件費含む)合計		課別		137,490	649,930	34,235	2,129,349	127,039	223,332	732,305	79,160	1,102,003	1,813,553	330,135	422,214	193,593	67,233	620,078	277,142	3,498	636,737	24,763	466,311	1,104,017	222,625	139,851
								部別		2,951,004				1,161,836				3,667,905				1,158,046				640,235				1,326,642		

●この一覧は、平成25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＜7,607千円※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。