施策別所属別コスト一覧表＜平成24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	1,669,891	1	けいはんな学研都市	113,266	1	学研都市の推進	3	42,030	42,030																						
						2	企業誘致	2	71,236													71,236										
			2	産業	124,490	1	農業	17	95,434													95,434										
						2	商工・サービス業	4	26,217													26,217										
						3	観光	1	2,839													2,839										
			3	まちなみ	357,865	1	市街地形成	8	289,738																289,738							
						2	景観	3	68,127													6,294		57,239	4,594							
			4	道路・公共交通	316,883	1	道路	9	282,171															282,171								
						2	公共交通	2	34,712																34,712							
			5	住環境	757,387	1	上水道	1	21,449																	21,449						
						2	下水道	3	680,755																		680,755					
						3	住宅	4	55,183														42,659		12,524							
2	安全・安心で健やかな暮らしのまちづくり	4,732,653	1	健康・医療	764,919	1	健康づくり	11	330,468								28,339			302,129												
						2	地域医療・生活衛生	2	19,759											19,759												
						3	医療・保険	2	414,692							414,692																
			2	児童福祉	1,961,218	1	子育て環境	14	1,749,829										1,749,829													
						2	子育て支援	7	211,389							127,628			83,761													
			3	高齢・障害福祉	1,087,379	1	高齢福祉	10	393,757							71,774		321,983														
						2	障害福祉	7	693,622							106,681		586,941														
			4	コミュニティー・地域福祉	122,070	1	コミュニティー	2	15,378	3,599	11,779																					
						2	地域福祉	8	106,692									106,692														
			5	防災・交通安全	797,067	1	地域防災・消防	28	611,858			21,764	2,657					2,322				7,952		7,443					569,720			
						2	浸水対策	5	148,700															144,761			3,939					
						3	交通安全・防犯	3	36,509		33,539	2,970																				
3	未来をひらく文化と環境のまちづくり	2,027,168	1	学校教育	1,041,386	1	教育振興	31	248,722																					248,722		
						2	教育環境	23	792,664																					792,664		
			2	生涯学習	132,703	1	歴史	2	7,588																						7,588	
						2	文化活動	10	54,545																						54,545	
						3	スポーツ活動	8	70,570																						70,570	
			3	人権尊重と男女共同参画	85,147	1	人権	7	57,262								57,262															
						2	男女共同参画	1	10,958								10,958															
						3	国際交流・平和	2	16,927	16,927																						
			4	環境共生	431,554	1	環境保全	3	122,498												122,498											
						2	資源・エネルギー	4	309,056												309,056											
			5	情報化	336,378	1	地域情報化	11	248,054	34,641			213,413																			
						2	図書館	5	88,324		18,453																				69,871	
4	自立を目指した協働のまちづくり	3,168,237	1	住民協働	33,419	1	交流連携	1	24,631		24,631																					
						2	公共的活動支援	2	8,788	8,788																						
			2	行財政運営	2,978,432	1	行政経営	44	2,822,445	48,118	305,788		2,209,518	4,060	217,098								30,362					7,501				
						2	窓口サービス	6	115,814					115,814																		
						3	広域連携	0	0																							
						4	その他	3	40,173		22,272																	17,901				
			3	その他	156,386	1	その他	2	156,386																							156,386
						決算額(人件費含む)合計			課別	154,103	416,462	24,734	2,425,588	119,874	217,098	720,775	96,559	1,017,938	1,833,590	321,888	431,554	209,972	73,021	491,614	341,568	21,449	684,694	25,402	569,720	1,041,386	202,574	156,386
									部別	3,020,887				1,154,306				3,604,970				1,116,175				706,143			1,243,960		

●この一覧は、平成24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＜7,890千円※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。