

施策別所属別コスト一覧表<平成27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	「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	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	1,854,441	1	けいはんな学研都市	205,106	1	学研都市の推進	3	38,811	38,811							
						2	企業誘致	2	72,869								
						3	地域創生	8	93,426	46,358							
			2	産業	123,990	1	農業	16	88,857								
						2	商工・サービス業	4	30,048								
						3	観光	1	5,085								
			3	まちなみ	298,655	1	市街地形成	13	293,699								
						2	景観	2	4,956								
			4	道路・公共交通	447,325	1	道路	8	406,924								
						2	公共交通	2	40,401								
			5	住環境	779,365	1	上水道	1	25,882								
						2	下水道	1	710,120								
						3	住宅	2	43,363								
			2	安全・安心で健やかな暮らしのまちづくり	6,198,197	1	健康・医療	882,886	1	健康づくり	9	315,158					
									2	地域医療・生活衛生	2	47,542					
3	医療・保険	2							520,186								
2	児童福祉	2,340,231				1	子育て環境	14	2,067,989								
						2	子育て支援	9	272,242								
3	高齢・障害福祉	1,309,757				1	高齢福祉	8	447,185								
						2	障害福祉	6	862,572								
4	コミュニティー・地域福祉	318,127				1	コミュニティー	3	80,290	4,302	75,988						
						2	地域福祉	11	237,837								
5	防災・交通安全	1,347,196				1	地域防災・消防	28	1,225,243			25,463					
						2	浸水対策	4	63,404								
						3	交通安全・防犯	4	58,549	53,098	5,451						
3	未来をひらく文化と環境のまちづくり	3,825,584				1	学校教育	2,321,985	1	教育振興	26	293,046					
									2	教育環境	21	2,028,939					
						2	生涯学習	129,524	1	歴史	1	6,658					
			2	文化活動	9				55,594								
			3	スポーツ活動	5				67,272								
			3	人権尊重と男女共同参画	115,736	1	人権	10	90,506								
						2	男女共同参画	1	7,302								
						3	国際交流・平和	2	17,928	17,928							
			4	環境共生	906,743	1	環境保全	4	81,421								
						2	資源・エネルギー	4	825,322								
			5	情報化	351,596	1	地域情報化	9	265,410	28,739			236,671				
						2	図書館	5	86,186		17,437						
			4	自立を目指した協働のまちづくり	3,145,111	1	住民協働	35,727	1	交流連携	1	21,842		21,842			
									2	公共的活動支援	4	13,885	9,328				
						2	行財政運営	2,975,476	1	行政経営	39	2,742,783	40,612	368,814		2,110,157	
2	窓口サービス	8							159,060					159,060			
3	広域連携	0							0								
4	その他	8							73,633	12,641	43,441						
3	その他	133,908				1	その他	2	133,908								
決算額(人件費含む)合計							課別	198,719	580,620	30,914	2,110,157	236,671	163,031	210,940			
							部別	3,157,081				373,971					

- この一覧は、平成27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<7,969千円※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	
						72,869										
622		10,247	1,864			29,846									4,489	
						88,857										
						30,048										
						5,085										
							1,647	91,557	200,495							
						2,343			2,613							
								390,001	16,923							
									40,401							
										25,882						
											710,120					
							35,169		8,194							
				315,158												
				47,542												
520,186																
			2,067,989													
169,745			102,497													
58,569		388,616														
79,544		783,028														
		215,226	22,611													
		2,052											1,197,728			
								54,336			9,068					
															293,046	
															2,028,939	
															6,658	
															55,594	
															67,272	
	90,506															
	7,302															
					81,421											
					825,322											
															68,749	
									4,557							
													8,289			
													17,551			
																133,908
828,666	97,808	1,399,169	2,194,961	362,700	906,743	229,048	36,816	535,894	273,183	25,882	719,188			2,326,474	198,273	133,908
926,474			4,863,573					1,074,941			745,070		25,840	1,197,728	2,524,747	