

6 款別にコストを把握するための取組

一般会計においては、市長部局等の職員に係る期末・勤勉手当及び共済費については総務費に、市債に係る元利償還金等については全て公債費に一括計上をしていることから、各款毎の実際のコストが把握しにくくなっているという実態があります。そこで、これらの経費を各款に配分するとともに、この実際の各款のコストという観点から、諸支出金に計上されている特別会計・企業会計への繰出金についても、その会計の目的に対応した款に配分し、以下のとおり一覧表にしました。

平成24年度一般会計予算款別一覧表(配分後)

(単位 千円)

款 別	平成23年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	対前年度当初予算額		平成24年度 配分前構成率	平成24年度 配分後構成率
			増減額	増減率		
1 議 会 費	2,073,395	1,860,425	-212,970	-10.3%	0.3%	0.3%
人 件 費	110,637	107,155	-3,482	-3.1%		
2 総 務 費	32,845,021	29,573,594	-3,271,427	-10.0%	7.6%	5.0%
配 分 し た 人 件 費	-18,981,596	-18,617,747	363,849	-1.9%		
公 債 費	2,795,983	2,714,101	-81,882	-2.9%		
3 市 民 費	9,100,638	10,274,294	1,173,656	12.9%	1.2%	1.7%
人 件 費	470,672	530,144	59,472	12.6%		
公 債 費	2,731,409	2,638,708	-92,701	-3.4%		
4 こ ど も 費	91,561,803	86,610,354	-4,951,449	-5.4%	13.7%	14.5%
人 件 費	4,595,289	4,373,568	-221,721	-4.8%		
公 債 費	1,757,141	802,904	-954,237	-54.3%		
繰 出 金	10,776	10,750	-26	-0.2%		
5 健 康 福 祉 費	152,878,887	157,771,472	4,892,585	3.2%	21.4%	26.5%
人 件 費	4,498,505	4,531,307	32,802	0.7%		
公 債 費	3,563,234	3,543,891	-19,343	-0.5%		
繰 出 金	21,473,028	21,968,127	495,099	2.3%		
6 環 境 費	31,063,262	24,710,359	-6,352,903	-20.5%	3.0%	4.1%
人 件 費	3,934,094	3,854,394	-79,700	-2.0%		
公 債 費	3,142,920	3,186,289	43,369	1.4%		
7 経 済 労 働 費	42,045,452	38,545,873	-3,499,579	-8.3%	6.2%	6.5%
人 件 費	442,835	442,709	-126	0.0%		
公 債 費	405,678	364,533	-41,145	-10.1%		
繰 出 金	21,286	548,408	527,122	2476.4%		
8 建 設 緑 政 費	52,243,546	55,433,659	3,190,113	6.1%	5.9%	9.3%
人 件 費	1,946,821	1,898,971	-47,850	-2.5%		
公 債 費	19,334,999	18,657,186	-677,813	-3.5%		
9 港 湾 費	16,189,931	14,883,892	-1,306,039	-8.1%	1.6%	2.5%
人 件 費	411,601	393,323	-18,278	-4.4%		
公 債 費	5,763,301	5,247,612	-515,689	-8.9%		
10 ま ち づ くり 費	35,968,448	31,395,897	-4,572,551	-12.7%	3.9%	5.3%
人 件 費	989,280	956,347	-32,933	-3.3%		
公 債 費	7,207,691	7,162,131	-45,560	-0.6%		
11 区 役 所 費	16,593,022	16,260,083	-332,939	-2.0%	2.3%	2.7%
人 件 費	1,581,862	1,529,829	-52,033	-3.3%		
公 債 費	750,632	751,528	896	0.1%		
12 消 防 費	19,297,165	18,195,402	-1,101,763	-5.7%	2.8%	3.1%
公 債 費	1,659,960	1,362,349	-297,611	-17.9%		
13 教 育 費	53,098,672	52,994,408	-104,264	-0.2%	7.7%	8.9%
公 債 費	7,707,952	7,341,438	-366,514	-4.8%		
14 公 債 費	18,017,833	17,741,914	-275,919	-1.5%	12.1%	3.0%
配 分 し た 公 債 費	-59,092,181	-54,119,471	4,972,710	-8.4%		
15 諸 支 出 金	44,545,312	38,880,641	-5,664,671	-12.7%	10.2%	6.5%
公 債 費	2,271,281	346,801	-1,924,480	-84.7%		
配 分 し た 繰 出 金	-21,505,090	-22,527,285	-1,022,195	4.8%		
16 予 備 費	500,000	500,000	-	-	0.1%	0.1%
歳 出 合 計	618,022,387	595,632,267	-22,390,120	-3.6%		

凡例等

- ・各款の「人件費」欄の数字は、総務費から配分を受けた人件費を表しています。ただし、総務費にあつては、各款に配分した人件費です。
- ・各款の「公債費」欄の数字は、公債費から配分を受けた元金償還金等を表しています。ただし、公債費にあつては、各款に配分した公債費です。
- ・配分した公債費には、元金、利子、諸費を含んでいます。
- ・14款公債費に残っている金額は、特例地方債及び一時借入金利子に係る金額です。
- ・各款の「繰出金」欄の数字は、諸支出金から配分を受けた繰出金を表しています。ただし諸支出金にあつては各款に配分した繰出金です。