

行政コスト計算書

(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

[行政コスト]

(単位: 千円)

	総額	(構成比率)	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	不納欠損額
1 (1)人件費	3,805,781	24.9%	188,355	893,615	492,583	500,174	0	184,581	44,890	292,331	585,179	624,073			0	
(2)退職給与引当金繰入等	202,015	1.3%	9,998	47,435	26,147	26,550	0	9,798	2,383	15,517	31,062	33,126			0	
小計	4,007,796	26.2%	198,353	941,050	518,730	526,724	0	194,379	47,273	307,848	616,241	657,199			0	
2 (1)物件費	2,475,187	16.2%	8,645	444,895	431,389	566,064	46	63,637	3,481	57,113	46,296	853,437		184		0
(2)維持補修費	180,249	1.2%	0	7,153	3,067	44,749	0	0	0	100,886	1,355	23,039				
(3)減価償却費	2,575,938	16.8%	3,856	172,647	154,786	321,890	207	669,491	10,454	791,325	118,911	332,371				
小計	5,231,374	34.2%	12,501	624,695	589,242	932,703	253	733,128	13,935	949,324	166,562	1,208,847		184		0
3 (1)扶助費	1,629,280	10.6%			1,610,999	0						18,281				0
(2)補助費	2,728,606	17.8%	2,812	147,376	117,435	965,808	2,684	793,751	64,442	541,338	32,198	60,762	0			
(3)繰出金	804,880	5.3%	0		804,736	0	0	0	0	144	0	0				0
(4)普通建設事業費 (他団体等への補助金)	247,621	1.6%	0	0	0	0	0	77,371	0	170,250	0	0				
小計	5,410,387	35.3%	2,812	147,376	2,533,170	965,808	2,684	871,122	64,442	711,732	32,198	79,043	0			0
4 (1)災害復旧事業費	0	0.0%											0			
(2)失業対策事業費	0	0.0%					0									
(3)公債費(利子のみ)	617,353	4.0%												617,353		
(4)債務負担行為繰入	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(5)不納欠損額	47,422	0.3%														47,422
小計	664,775	4.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,353		47,422
行政コスト a	15,314,332		213,666	1,713,121	3,641,142	2,425,235	2,937	1,798,629	125,650	1,968,904	815,001	1,945,089	0	617,537	0	47,422
(構成比率)			0.0	11.2%	23.8%	15.8%	0.0%	11.7%	0.8%	12.9%	5.3%	12.7%	0.0%	4.0%	0.0%	0.3%

[収入項目]

1 使用料手数料等 b	1,146,523		0	126,964	330,676	308,461	0	141,440	1,046	120,233	39,506	78,197	0	0	0	
b/a	7.5%		0.0%	0.8%	2.2%	2.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.8%	0.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	
2 国庫(県)支出金 c	1,660,268			69,278	1,205,334	52,062	0	94,003	204	214,733	391	24,263	0	0	0	
c/a	10.8%			0.5%	7.9%	0.3%	0.0%	0.6%	0.0%	1.4%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	
3 一般財源 d	12,084,999															
d/a	78.9%															
収入 (b+c+d) e	14,891,790															
4 正味資産国庫(県)支出金償却額 f	509,568															
5 期首一般財源等	26,817,500															
差引 (e-a+f)一般財源等増減額	87,026															
6 期末一般財源等	26,904,526															

「使用料・手数料等」…分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入

「一般財源」…地方税、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、軽油・自動車取得税交付金

地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金