

行政コスト計算書

(平成16年4月1日～平成17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	農林水産業費	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	3,663,010	23.5%	167,914	853,190	446,831	466,982	0	164,047	55,107	243,069	585,769	680,101			0	
	(2) 退職給与引当金繰入	161,280	1.0%	7,394	37,565	19,674	20,561	0	7,223	2,426	10,702	25,791	29,944			0	
	小計	3,824,290	24.5%	175,308	890,755	466,505	487,543	0	171,270	57,533	253,771	611,560	710,045			0	
2	(1) 物件費	2,347,344	15.1%	10,750	499,977	498,493	515,910	19	56,615	1,003	59,433	43,901	661,092		151	0	
	(2) 維持補修費	168,663	1.1%	0	8,581	1,310	35,266	0	3,133	0	84,675	0	35,698			0	
	(3) 減価償却費	2,528,979	16.2%	3,785	145,271	151,844	342,655	207	655,136	10,333	774,403	106,567	338,777			0	
	(4) その他	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	小計	5,044,986	32.4%	14,535	653,829	651,647	893,831	226	714,884	11,336	918,511	150,468	1,035,567		151	0	
3	(1) 扶助費	1,677,573	10.8%			1,655,034	32						22,507			0	
	(2) 補助費等	3,149,749	20.2%	3,102	189,509	127,957	1,163,148	706	698,523	50,586	705,869	31,847	178,502	0		0	
	(3) 繰入金	1,030,141	6.6%		0	1,030,141	0	0	0	0	0	0	0			0	
	(4) 普通建設事業費 (他団体等への補助金)	271,847	1.7%	0	36,156	0	5,564	0	116,227	0	84,000	0	29,900			0	
	小計	6,129,310	39.3%	3,102	225,665	2,813,132	1,168,744	706	814,750	50,586	789,869	31,847	230,909	0		0	
4	(1) 災害復旧事業費	44,218	0.3%											44,218			
	(2) 失業対策事業費	0	0.0%					0									
	(3) 公債費(利子のみ)	531,056	3.4%												531,056		
	(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	14,101	0.1%														14,101
	小計	589,375	3.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,218	531,056		14,101
行政コスト a		15,587,961		192,945	1,770,249	3,931,284	2,550,118	932	1,700,904	119,455	1,962,151	793,875	1,976,521	44,218	531,207	0	14,101
(構成比率)				1.2%	11.3%	25.2%	16.4%	0.0%	10.9%	0.8%	12.6%	5.1%	12.7%	0.3%	3.4%	0.0%	0.1%

[収入項目]

1	使用料・手数料等	b	1,195,321		0	214,321	311,656	279,014	0	184,920	507	56,931	35,127	54,258	0	58,587	0
	b/a		7.7%		0.0%	1.4%	2.0%	1.8%	0.0%	1.2%	0.0%	0.4%	0.2%	0.3%	0.0%	0.4%	0.0%
2	国庫(県)支出金	c	1,518,832		0	92,195	1,246,041	24,169	0	34,199	9	52,984	402	43,958	22,318	2,557	
	c/a		9.7%		0.0%	0.6%	8.0%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.3%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	
3	一般財源	d	12,052,720														
	d/a		77.3%														
収入 (b+c+d)		e	14,766,873														
4	正味資産国庫(県)支出金償却額	f	595,616														
5	期首一般財源等		27,549,389														
差引 (e-a+f)			225,472														
一般財源等増減額			225,472														
6	期末一般財源等		27,323,917														

「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、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、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