

# 行政コスト計算書

(15年4月1日～16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	3,761,272	27.1%	188,877	876,922	470,153	472,839	0	169,511	48,586	284,602	581,852	667,930			0	
	(2)退職給与引当金繰入等	168,817	1.2%	8,477	39,359	21,102	21,222	0	7,608	2,181	12,774	26,115	29,979			0	
	小計	3,930,089	28.3%	197,354	916,281	491,255	494,061	0	177,119	50,767	297,376	607,967	697,909			0	
2	(1)物件費	2,010,333	14.5%	8,735	420,558	307,403	502,123	20	46,166	2,462	45,850	49,851	626,989		176		0
	(2)維持補修費	133,659	1.0%	0	8,168	4,492	22,800	0	0	0	65,269	0	32,930				
	(3)減価償却費	2,323,215	16.7%	3,794	165,164	153,851	280,231	208	591,013	10,306	716,441	114,471	287,736				
	小計	4,467,207	32.2%	12,529	593,890	465,746	805,154	228	637,179	12,768	827,560	164,322	947,655		176		0
3	(1)扶助費	1,437,682	10.4%			1,417,062	595						20,025				0
	(2)補助費	2,407,132	17.4%	3,376	148,635	153,070	866,101	1,533	546,344	54,698	508,345	37,476	87,554	0			
	(3)繰出金	963,134	6.9%	0		963,026	0	0	0	0	108	0	0				0
	(4)普通建設事業費 (他団体等への補助金)	88,209	0.6%	0	0	0	0	0	17,109	0	71,100	0	0				
	小計	4,896,157	35.3%	3,376	148,635	2,533,158	866,696	1,533	563,453	54,698	579,553	37,476	107,579	0			0
4	(1)災害復旧事業費	8,288	0.1%											8,288			
	(2)失業対策事業費	0	0.0%					0									
	(3)公債費(利子のみ)	561,583	4.0%												561,583		
	(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	10,166	0.1%														10,166
	小計	580,037	4.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,288	561,583		10,166
行政コスト a		13,873,490		213,259	1,658,806	3,490,159	2,165,911	1,761	1,377,751	118,233	1,704,489	809,765	1,753,143	8,288	561,759	0	10,166
(構成比率)				0.0	12.0%	25.2%	15.6%	0.0%	9.9%	0.9%	12.3%	5.8%	12.6%	0.1%	4.0%	0.0%	0.1%

[収入項目]

1	使用料手数料等	b	1,096,386		0	120,950	331,254	296,851	0	106,665	1,299	137,039	42,391	59,937	0	0	0
	b/a		7.9%		0.0%	0.9%	2.4%	2.1%	0.0%	0.8%	0.0%	1.0%	0.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
2	国庫(県)支出金	c	1,842,540			107,194	1,455,199	31,265	0	48,279	9	143,043	1,968	51,731	3,852	0	0
	c/a		13.3%			0.8%	10.5%	0.2%	0.0%	0.3%	0.0%	1.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
3	一般財源	d	11,746,671		「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												
	d/a		84.7%		「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												
収入 (b+c+d)		e	14,685,597		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												
4	正味資産国庫(県)支出金償却額	f	-167,244														
5	期首一般財源等		26,904,526														
差引 (e-a+f)一般財源等増減額			644,863														
6	期末一般財源等		27,549,389														