

行政コスト計算書 (自平成18年4月1日 至平成19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	2,913,944	20.2%	162,257	739,113	292,269	205,982	0	127,180	36,862	242,499	502,184	605,598			0	
(2)退職給与引当金繰入等	△ 61,826	-0.4%	△ 1,045	△ 17,099	△ 5,131	△ 5,230	0	△ 2,517	△ 590	△ 7,126	△ 8,830	△ 14,258			0	
小計	2,852,118	19.8%	161,212	722,014	287,138	200,752	0	124,663	36,272	235,373	493,354	591,340			0	
2 (1)物件費	2,159,813	15.0%	11,129	644,357	200,745	194,058	4,302	29,518	187,722	178,731	36,953	672,273		25	0	
(2)維持補修費	92,730	0.6%	0	5,494	0	2,040	0	0	0	65,207	0	19,989				
(3)減価償却費	2,197,075	15.2%	256	83,168	41,179	43,517	0	438,715	44,740	1,049,250	67,100	429,150			0	
小計	4,449,618	30.8%	11,385	733,019	241,924	239,615	4,302	468,233	232,462	1,293,188	104,053	1,121,412		25	0	
3 (1)扶助費	2,526,558	17.5%			2,482,566	4,981						39,011				
(2)補助費等	3,135,795	21.7%	3,008	95,539	328,021	1,500,833	12,564	103,915	60,583	877,682	34,736	118,914	0		0	
(3)繰出金	1,048,340	7.3%		0	1,048,340	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等)	94,290	0.6%	0	10,583	21,857	6,485	0	36,262	0	17,000	2,103	0				
小計	6,804,983	47.1%	3,008	106,122	3,880,784	1,512,299	12,564	140,177	60,583	894,682	36,839	157,925	0		0	
4 (1)災害復旧事業費	7,455	0.1%											7,455			
(2)失業対策事業費	0	0.0%					0									
(3)公債費(利子分のみ)	297,709	2.1%												297,709		
(4)債務負担行為繰入	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
(5)不納欠損額	21,791	0.1%														21,791
小計	326,955	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,455	297,709		21,791
行政コスト a	14,433,674	100%	175,605	1,561,155	4,409,846	1,952,666	16,866	733,073	329,317	2,423,243	634,246	1,870,677	7,455	297,734	0	21,791
(構成比率)	100%		1.2%	10.8%	30.6%	13.5%	0.1%	5.1%	2.3%	16.8%	4.4%	13.0%	0.0%	2.1%	-	0.1%

[収入項目]

1 使用料・手数料等 b	1,453,971		17	165,135	506,727	113,041	0	67,010	204,323	166,208	24,484	149,168	0	57,858	0	
b/a	10.1%		0.0%	10.6%	11.5%	5.8%	-	9.1%	62.0%	6.9%	3.9%	8.0%	-	19.4%	-	
2 国庫(県)支出金 c	1,732,671			66,312	1,492,086	22,141	3,033	15,539	1,316	83,941	413	43,282	0	4,608	0	
c/a	12.0%			4.2%	33.8%	1.1%	18.0%	2.1%	0.4%	3.5%	0.1%	2.3%	-	1.5%	-	
3 一般財源 d	11,485,852															
d/a	79.6%															
収入 (b + c + d) e	14,672,494															
4 正味資産国庫(県)支出金償却額 f	662,878															
5 期首一般財源等	35,266,528															
差引 (e - a + f) 一般財源等増減額	901,698															
6 期末一般財源等	36,168,226															

※「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