

行政コスト計算書 (自平成19年4月1日 至平成20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	2,870,766	18.4%	167,064	748,641	292,728	193,801	0	133,408	27,747	235,261	502,953	569,163			0
	(2)退職給与引当金繰入等	793,484	5.1%	3,950	202,841	79,912	59,735	0	38,923	11,243	103,640	117,428	175,811			0
	小計	3,664,250	23.5%	171,014	951,482	372,640	253,536	0	172,331	38,990	338,901	620,381	744,974			0
2	(1)物件費	2,281,507	14.6%	11,671	723,521	244,038	184,766	4,303	21,711	191,008	192,663	45,664	662,149	13		0
	(2)維持補修費	89,478	0.6%	0	8,135	0	3,122	0	0	0	54,051	0	24,170			
	(3)減価償却費	2,128,137	13.7%	256	83,254	41,751	43,314	0	401,699	32,739	1,033,265	59,146	432,713			0
小計	4,499,122	28.9%	11,927	814,910	285,789	231,202	4,303	423,410	223,747	1,279,979	104,810	1,119,032		13	0	
3	(1)扶助費	2,643,939	17.0%			2,594,871	6,018					43,050				
	(2)補助費等	3,243,486	20.8%	4,929	104,034	327,969	1,550,816	13,270	126,024	56,883	964,299	28,885	66,377	0		0
	(3)繰入金	1,086,248	7.0%		0	1,086,248	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)	132,872	0.8%	0	6,956	17,308	4,616	0	42,915	0	59,293	1,784	0			
小計	7,106,545	45.6%	4,929	110,990	4,026,396	1,561,450	13,270	168,939	56,883	1,023,592	30,669	109,427	0		0	
4	(1)災害復旧事業費	0	0.0%													
	(2)失業対策事業費	0	0.0%					0								
	(3)公債費(利子分のみ)	276,773	1.8%											276,773		
	(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	31,644	0.2%													31,644
小計	308,417	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,773		31,644	
行政コスト a	15,578,334	100%	187,870	1,877,382	4,684,825	2,046,188	17,573	764,680	319,620	2,642,472	755,860	1,973,433	0	276,786	0	31,644
(構成比率)	100%		1.2%	12.0%	30.1%	13.1%	0.1%	4.9%	2.1%	17.0%	4.8%	12.7%	0.0%	1.8%	-	0.2%

[収入項目]

1 使用料・手数料等 b	1,396,766		124	189,146	498,396	115,012	0	52,611	202,476	117,807	20,671	142,449	0	58,074	0	
b/a	9.0%		0.1%	10.1%	10.6%	5.6%	-	6.9%	63.3%	4.5%	2.7%	7.2%	-	21.0%	-	
2 国庫(県)支出金 c	1,898,459			139,635	1,683,271	23,305	2,900	11,482	129	13,061	1,430	19,808	0	3,438	0	
c/a	12.2%			7.4%	35.9%	1.1%	16.5%	1.5%	0.0%	0.5%	0.2%	1.0%	-	1.2%	-	
3 一般財源 d	11,288,805															
d/a	72.5%															
収入 (b + c + d) e	14,584,030															
4 純資産国庫(県)支出金償却額 f	632,769															
5 期首一般財源等	36,168,226															
差引 (e - a + f) 一般財源等増減額	-361,535															
6 期末一般財源等	35,806,691															

※「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