

2 行政コスト計算書

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日現在

【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	9,373,370	21.6%	403,681	2,973,259	970,412	594,576	0	763,949	261,052	594,781	1,239,351	1,572,309		0	
	(2)退職給与引当金繰入等	1,824,634	4.2%	78,581	578,779	188,902	115,741	0	148,711	50,817	115,781	241,254	306,068		0	
	小計	11,198,004	25.8%	482,262	3,552,038	1,159,314	710,317	0	912,660	311,869	710,562	1,480,605	1,878,377		0	
2	(1)物件費	4,932,617	11.4%	30,832	1,038,686	459,844	1,176,187	13,412	269,161	270,619	219,820	220,963	1,233,093	0	0	
	(2)維持補修費	779,103	1.8%	0	13,630	2,757	33,116	135	33,732	5,893	595,614	2,741	91,485			
	(3)減価償却費	10,179,340	23.4%	74,485	668,961	260,515	650,160	15,269	2,377,872	382,469	4,350,502	341,305	1,057,802			
	小計	15,891,060	36.6%	105,317	1,721,277	723,116	1,859,463	28,816	2,680,765	658,981	5,165,936	565,009	2,382,380	0	0	
3	(1)扶助費	6,498,230	15.0%			6,252,853	128,123					117,254				
	(2)補助費等	2,312,976	5.3%	6,092	771,537	459,636	234,539	35,412	349,143	113,810	19,523	75,762	167,169	0	80,353	
	(3)繰出金	4,316,052	9.9%		0	3,238,940	513,996	0	204,599	25,749	332,768	0	0		0	
	(4)普通建設事業費 (他団体への補助金等)	1,029,931	2.4%	0	38,550	195,115	179,993	0	256,116	0	346,260	332	13,565			
	小計	14,157,189	32.6%	6,092	810,087	10,146,544	1,056,651	35,412	809,858	139,559	698,551	76,094	297,988	0	80,353	
4	(1)災害復旧事業費	919,945	2.1%										919,945			
	(2)失業対策事業費	0	0.0%					0								
	(3)公債費(利子分のみ)	1,197,999	2.7%											1,197,999		
	(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	81,626	0.2%													81,626
	小計	2,199,570	5.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,945	1,197,999	
行政コスト a	43,445,823		593,671	6,083,402	12,028,974	3,626,431	64,228	4,403,283	1,110,409	6,575,049	2,121,708	4,558,745	919,945	1,197,999	80,353	81,626
(構成比率)			1.4%	14.0%	27.7%	8.4%	0.1%	10.1%	2.6%	15.1%	4.9%	10.5%	2.1%	2.7%	0.2%	0.2%

【収入項目】

1 使用料・手数料等 b	3,344,909		0	681,591	892,588	189,231	120	524,310	117,504	771,430	14,056	146,710	2,161	5,208	0	
b / a	7.7%		0.0%	11.2%	7.4%	5.2%	0.2%	11.9%	10.6%	11.7%	0.7%	3.2%	0.2%	0.4%	0.0%	
2 国庫(県)支出金 c	6,754,227			1,497,666	3,900,448	586,535	0	184,328	5,670	25,866	178	34,996	518,540	0	0	
c / a	15.5%			24.6%	32.4%	16.2%	0.0%	4.2%	0.5%	0.4%	0.0%	0.8%	56.4%	0.0%	0.0%	
3 一般財源 d	30,061,660		「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	69.2%		「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、地方特例交付金等、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													
収入 (b + c + d) e	40,160,796															
収入未済額調整分 f	19,026															
基金・投資及び出資金・貸付金 残高調整額 g	2,308,676															
4 正味資産国庫(県) 支出金償却額 h	3,673,598															
5 期首一般財源等	79,347,934															
差引 (e - a + f + g + h)	1,939,131															
6 期末一般財源等	77,408,803															