

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
人にかか るコスト	(1)人件費	30,650,751	17.6%	895,320	6,934,608	3,670,490	4,278,838	32,052	948,991	531,399	2,809,016	4,132,081	6,417,956			0	
	(2)退職給与引当金繰入等	4,235,969	2.4%	123,734	958,371	507,266	591,340	4,430	131,152	73,440	388,209	571,058	886,969			0	
	小 計	34,886,720	20.0%	1,019,054	7,892,979	4,177,756	4,870,178	36,482	1,080,143	604,839	3,197,225	4,703,139	7,304,925			0	
物にかか るコスト	(1)物件費	21,967,603	12.6%	76,477	3,381,393	2,083,974	6,072,638	132,482	253,251	425,299	1,964,488	701,784	6,875,817		0	0	
	(2)維持補修費	2,197,909	1.3%	0	28,815	25,825	84,238	2,721	21,749	1,150	1,533,738	12,745	486,928				
	(3)減価償却費	35,723,527	20.5%	3,250	630,393	829,128	3,308,721	76,064	2,526,070	746,004	22,095,436	637,082	4,871,379			0	
	小 計	59,889,039	34.3%	79,727	4,040,601	2,938,927	9,465,597	211,267	2,801,070	1,172,453	25,593,662	1,351,611	12,234,124		0	0	
移転支 出的な コスト	(1)扶助費	45,912,456	26.3%			43,632,753	958,855						1,320,848				
	(2)補助費等	8,949,465	5.1%	100,272	714,691	2,635,375	747,350	332,846	171,990	700,112	1,722,774	144,431	1,080,067	0		599,557	
	(3)繰出金	15,287,580	8.8%		0	15,055,422	0	0	0	232,158	0	0	0			0	
	(4)普通建設事業費 (他団体等への補助金等)	2,983,496	1.7%	0	13,343	712,684	840,824	0	539,535	116,971	732,706	0	27,433				
	小 計	73,132,997	41.9%	100,272	728,034	62,036,234	2,547,029	332,846	711,525	1,049,241	2,455,480	144,431	2,428,348	0		599,557	
その 他の コスト	(1)災害復旧事業費	610,211	0.3%											610,211			
	(2)失業対策事業費	0	0.0%					0									
	(3)公債費(利子分のみ)	5,257,586	3.0%												5,257,586		
	(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	749,428	0.4%														749,428
	小 計	6,617,225	3.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,211	5,257,586		749,428
行 政 コ ス ト a		174,525,981		1,199,053	12,661,614	69,152,917	16,882,804	580,595	4,592,738	2,826,533	31,246,367	6,199,181	21,967,397	610,211	5,257,586	599,557	749,428
( 構 成 比 率 )				0.7%	7.3%	39.6%	9.7%	0.3%	2.6%	1.6%	17.9%	3.6%	12.6%	0.3%	3.0%	0.3%	0.4%

[収入項目]																	
1 使用料・手数料等	b	10,854,016		4,905	834,164	2,599,475	1,537,255	11,752	52,534	179,921	2,521,554	229,717	1,549,968	62	1,332,709	0	
b/a		6.2%		0.4%	6.6%	3.8%	9.1%	2.0%	1.1%	6.4%	8.1%	3.7%	7.1%	0.0%	25.3%	0.0%	
2 国庫(県)支出金	c	34,199,451			1,734,958	28,928,738	652,856	9,815	67,864	2,103	2,520,763	32,392	187,231	59,731	0	3,000	
c/a		19.6%			13.7%	41.8%	3.9%	1.7%	1.5%	0.1%	8.1%	0.5%	0.9%	9.8%	0.0%	0.5%	
3 一 般 財 源	d	124,200,400		「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		71.2%		「一般財源」………市税、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													
収 入 ( b+c+d )	e	169,253,867		税交付金、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													
正味資産国庫(県)																	
4 支出金償却額	f	6,451,200															
5 期首一般財源等		462,951,282															
差 引 ( e-a+f ) 一 般 財 源 等 増 減 額		1,179,086															
6 期末一般財源等		464,178,834															

(注)収入項目の「差引一般財源等増減額」が「5 期首一般財源等」と「6 期末一般財源等」の差額に一致しないのは、滞納繰越の調定減等があるためである。

表示単位未満四捨五入の関係で計と一致しない箇所がある。