

目的別行政コスト計算書（普通会計） 平成18年4月1日～平成19年3月31日

〔行政コスト〕

(単位：千円、%)

		費用	構成比	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	不納欠損金
①	人件費	3,505,202	19.7	204,213	919,135	706,654	345,319	0	79,808	90,117	415,742	37,855	706,359			0	
	退職給与引当金繰入額	1,296,136	7.3	75,513	339,873	261,303	127,690	0	29,511	33,323	153,731	13,998	261,194	0	0	0	0
	人にかかるコスト 小計	4,801,338	27.0	279,726	1,259,008	967,957	473,009	0	109,319	123,440	569,473	51,853	967,553	0	0	0	0
②	物件費	1,856,802	10.4	8,864	324,524	220,388	623,107	0	15,456	12,451	126,751	31,338	493,923		0	0	
	維持補修費	143,051	0.8	0	5,697	8,452	11,289	0	735	0	86,289	3,760	26,829				
	減価償却費	2,380,885	13.4	0	29,256	57,797	228,376	6,107	97,218	5,466	1,571,315	32,590	339,242			13,518	
	物にかかるコスト 小計	4,380,738	24.6	8,864	359,477	286,637	862,772	6,107	113,409	17,917	1,784,355	67,688	859,994	0	0	13,518	0
③	扶助費	2,945,274	16.5			2,907,647	0						37,627				
	補助費等	2,073,095	11.6	5,836	199,472	118,411	928,611	10,742	22,209	71,204	14,190	588,987	113,433	0		0	
	繰出金	3,003,286	16.9		0	1,422,154	0	0	19,804	48,746	1,455,214	0	0			57,368	
	普通建設事業費 (他団体への負担金等)	54,138	0.3	0	0	0	0	0	8,680	0	45,458	0	0			0	
	移転支的コスト 小計	8,075,793	45.3	5,836	199,472	4,448,212	928,611	10,742	50,693	119,950	1,514,862	588,987	151,060	0	0	57,368	0
④	災害復旧費	73,262	0.4											73,262			
	公債費(利子分のみ)	451,218	2.5												451,218		
	不納欠損額	39,415	0.2														39,415
	その他のコスト 小計	563,895	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,262	451,218	0	39,415
行政コスト a		17,821,764	100.0	294,426	1,817,957	5,702,806	2,264,392	16,849	273,421	261,307	3,868,690	708,528	1,978,607	73,262	451,218	70,886	39,415
(構成比)				1.7	10.2	32.0	12.7	0.1	1.5	1.5	21.7	4.0	11.1	0.4	2.5	0.4	0.2

〔収入項目〕

1	使用料・手数料等	b	822,374		0	208,065	172,471	215,663	417	1,579	7,374	104,097	3,009	15,644	0	94,055	0
	b/a		4.6		0.0	11.4	3.0	9.5	2.5	0.6	2.8	2.7	0.4	0.8	0.0	20.8	0.0
2	国庫(県)支出金	c	2,584,522			74,604	2,062,638	27,304	0	18,804	300	299,027	15,443	14,721	41,545	0	30,136
	c/a		14.5			4.1	36.2	1.2	0.0	6.9	0.1	7.7	2.2	0.7	56.7	0.0	42.5
3	一般財源	d	13,164,430														
	d/a		73.9														
	収入(b+c+d)	e	16,571,326														
4	国庫・県支出金 取崩額	f	629,898														
5	前期繰越一般財源等		27,663,252														
	差引(e-a+f) 一般財源等増減額		△ 620,540														
6	当期末一般財源等		27,042,712														

※ 「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、寄付金、繰入金、諸収入

※ 「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、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