

目的別行政コスト計算書（普通会計） 平成20年4月1日～平成21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
人件費		3,166,386	18.1	199,531	854,299	624,069	286,785	0	72,792	60,889	399,440	48,686	619,895			0	
退職給与引当金繰入額		373,178	2.1	23,516	100,685	73,551	33,799	0	8,579	7,176	47,076	5,738	73,058	0	0	0	0
人にかかるコスト	小計	3,539,564	20.2	223,047	954,984	697,620	320,584	0	81,371	68,065	446,516	54,424	692,953	0	0	0	0
物件費		1,810,689	10.4	8,287	351,825	211,436	550,191	0	13,421	17,221	127,187	23,873	507,246		2	0	
維持補修費		114,330	0.7	0	4,205	1,965	6,211	0	1,145	184	75,327	939	24,354				
減価償却費		2,723,005	15.6	0	405,094	54,720	213,035	5,440	97,199	5,111	1,560,945	21,882	353,455			6,124	
物にかかるコスト	小計	4,648,024	26.7	8,287	761,124	268,121	769,437	5,440	111,765	22,516	1,763,459	46,694	885,055	0	2	6,124	0
扶助費		3,221,473	18.4			3,180,814	0						40,659				
補助費等		2,242,599	12.8	5,776	171,917	167,027	1,129,321	10,083	16,192	54,842	14,512	567,824	105,105	0		0	
繰出金		3,149,640	18.0		0	1,555,840	0	0	13,711	378,429	1,131,790	0	0			69,870	
普通建設事業費 （他団体への負担金等）		62,605	0.3	0	0	0	0	0	51,500	0	11,105	0	0			0	
移転支的的なコスト	小計	8,676,317	49.5	5,776	171,917	4,903,681	1,129,321	10,083	81,403	433,271	1,157,407	567,824	145,764	0	0	69,870	0
災害復旧費		0	0.0											0			
公債費（利子分のみ）		592,777	3.4												592,777		
不納欠損額		37,322	0.2														37,322
その他のコスト	小計	630,099	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,777	0	37,322
行政コスト	a	17,494,004	100.0	237,110	1,888,025	5,869,422	2,219,342	15,523	274,539	523,852	3,367,382	668,942	1,723,772	0	592,779	75,994	37,322
	（構成比）			1.4	10.8	33.6	12.7	0.1	1.6	3.0	19.2	3.8	9.9	0.0	3.4	0.4	0.2

〔収入項目〕

1 使用料・手数料等	b	814,989		0	227,807	176,518	174,493	717	2,677	11,591	104,990	3,268	17,857	0	95,071	0	
	b/a	4.7		0.0	12.1	3.0	7.9	4.6	1.0	2.2	3.1	0.5	1.0	-	16.0	0.0	
2 国庫（県）支出金	c	2,746,361			151,684	2,366,346	7,058	0	8,961	300	144,451	11,970	22,513	0	0	33,078	
	c/a	15.7			8.0	40.3	0.3	0.0	3.3	0.1	4.3	1.8	1.3	-	0.0	43.5	
3 一般財源	d	13,244,724		「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													
	d/a	75.7		「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													
4 国庫・県支出金 取崩額	f	634,638															
5 前期繰越一般財源等		28,060,483															
差引（e-a+f） 一般財源等増減額		53,292															
6 当期末一般財源等		28,007,191															