行政コスト計算書 (自平成14年4月1日 至平成15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	6,021,306	31.5%	268,747	1,084,516	1,024,896	927,780	0	170,004	53,433	362,934	631,475	1,497,521			0	
	(2) 退職給与引当金繰入等	654,435	3.4%	3,490	121,563	144,452	80,504	0	2,081	-1,851	61,258	52,742	190,196			0	
	小 計	6,675,741	34.9%	272,237	1,206,079	1,169,348	1,008,284	0	172,085	51,582	424,192	684,217	1,687,717			0	
2	(1) 物件費	2,072,625	10.8%	21,579	429,698	380,117	471,179	0	25,416	48,678	166,248	40,678	489,032			0	
	(2) 維持補修費	182,220	1.0%	154	2,609	2,824	26,305	0	3,390	465	102,857	4,454	39,162				
	(3) 減価償却費	2,233,002	11.7%	2,699	79,064	54,670	185,185	0	110,563	6,011	1,380,838	90,007	323,965				
	小 計	4,487,847	23.5%	24,432	511,371	437,611	682,669	0	139,369	55,154	1,649,943	135,139	852,159		0	0	
3	(1) 扶助費	2,777,705	14.5%			2,633,971	123,005						20,729				
	(2) 補助費等	1,176,361	6.2%	1,017	243,139	286,716	338,269	0	51,006	96,094	30,420	18,234	111,466	0		0	
	(3) 繰出金	2,353,232	12.3%	0	0	1,410,149	0	0	0	0	943,083	0	0			0	
	(4) 普通建設事業費 (他団体への補助金等)	736,411	3.9%	0	69,405	16,998	77,228	0	287,468	2,082	276,739	6,491	0				
	小 計	7,043,709	36.9%	1,017	312,544	4,347,834	538,502	0	338,474	98,176	1,250,242	24,725	132,195	0		0	
4	(1) 災害復旧事業費	5,389	0.0%											5,389			
	(2) 失業対策事業費	0	0.0%					0									
	(3) 公債費(利子分のみ)	825,823	4.3%												825,823		
	(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	84,860	0.4%														84,860
	小 計	916,072	4.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,389	825,823		84,860
行政コスト a		19,123,369		297,686	2,029,994	5,954,793	2,229,455	0	649,928	204,912	3,324,377	844,081	2,672,071	5,389	825,823	0	84,860
(構成比率)				1.6%	10.6%	31.1%	11.7%	0.0%	3.4%	1.1%	17.4%	4.4%	14.0%	0.0%	4.3%	0.0%	0.4%

[収入項目]

1 使用料･手数料等 b	1,490,326		0	178,240	407,530	309,480	0	415	13,928	275,935	162,796	82,459	0	59,543	0	
b／a	7.8%		0.0%	0.9%	2.2%	1.6%	0.0%	0.0%	0.1%	1.4%	0.9%	0.4%	0.0%	0.3%	0.0%	
2 国庫(県)支出金 c	2,774,853			131,828	2,203,917	155,891	0	16,753	2,232	127,807	83,737	52,688	0	0	0	
c／a	14.5%			0.7%	11.5%	0.8%	0.0%	0.1%	0.0%	0.7%	0.4%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
3 一般財源 d	14,625,218															
d／a	76.5%															
収入 (b＋c＋d) e	18,890,397															
4 正味資産国庫(県)支出金償却額 f	765,795															
5 期首一般財源等	20,512,805															
差引 (a－e－f) 一般財源等増減額	532,823															
6 期末一般財源等	21,045,628															