行政コスト計算書（自平成15年4月1日　至平成16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	3,470,400	23.9%	191,105	842,399	718,160	310,853	14,604	77,411	40,402	454,664	46,382	774,420			0	
	（2）退職給与引当金繰入等	238,991	1.6%	13,161	58,012	49,456	21,407	1,006	5,331	2,782	31,311	3,194	53,331			0	
	小計	3,709,391	25.5%	204,266	900,411	767,616	332,260	15,610	82,742	43,184	485,975	49,576	827,751			0	
2	（1）物件費	2,262,358	15.5%	11,556	359,651	137,524	446,565	33,541	17,186	5,202	294,855	9,676	946,575		27	0	
	（2）維持補修費	52,314	0.4%	0	3,280	2,718	4,048	0	0	0	21,389	0	20,879				
	（3）減価償却費	1,646,774	11.3%	0	38,795	58,453	179,259	4,142	166,614	1,575	710,967	31,879	455,090				
	（4）その他	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	小計	3,961,446	27.2%	11,556	401,726	198,695	629,872	37,683	183,800	6,777	1,027,211	41,555	1,422,544		27	0	
3	（1）扶助費	1,705,533	11.7%			1,678,510	0						27,023				
	（2）補助費等	2,007,317	13.8%	5,890	219,759	150,749	532,499	23,515	17,956	18,238	13,166	895,713	129,832	0		0	
	（3）繰出金	1,811,892	12.4%		0	1,301,072	0	0	38,676	0	472,144	0	0			0	
	（4）普通建設事業費（他団体等への補助金等）	951,036	6.5%	0	795	7,300	25,470	0	91,371	0	826,100	0	0				
	小計	6,475,778	44.5%	5,890	220,554	3,137,631	557,969	23,515	148,003	18,238	1,311,410	895,713	156,855	0		0	
4	（1）災害復旧事業費	0	0.0%											0			
	（2）失業対策事業費	0	0.0%					0									
	（3）公債費（利子分のみ）	360,170	2.4%												360,170		
	（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	54,721	0.4%														54,721
	小計	414,891	2.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,170		54,721
行政コスト a		14,561,506		221,712	1,522,691	4,103,942	1,520,101	76,808	414,545	68,199	2,824,596	986,844	2,407,150	0	360,197	0	54,721
（構成比率）				1.5%	10.5%	28.1%	10.4%	0.5%	2.8%	0.5%	19.4%	6.8%	16.5%	0.0%	2.5%	0.0%	0.4%

［収入項目］

1 使用料・手数料等 b		1,140,693		811	89,324	211,524	142,709	0	13,082	0	356,902	16,690	309,651	0	0	0	
b／a		7.8%		0.4%	5.9%	5.2%	9.4%	0.0%	3.2%	0.0%	12.6%	1.7%	12.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
2 国庫（県）支出金 c		1,617,149			164,663	1,232,305	48,448	33,109	5,016	4,174	101,245	28	28,161	0	0	0	
c／a		11.1%			10.8%	30.0%	3.2%	43.1%	1.2%	6.1%	3.6%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	
3 一般財源 d		10,512,564															
d／a		72.0%															
収入（b＋c＋d）e		13,270,406															
4	正味資産国庫（県）支出金償却額 f	352,929															
5 期首一般財源等		31,099,496															
差引（a－e－f）一般財源等増減額		△ 938,171															
6 期末一般財源等		30,161,325															

市民1人当たりの行政コスト計算書（自平成15年4月1日　至平成16年3月31日）

［行政コスト］

（単位：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	58,643	23.9%	3,229	14,235	12,135	5,253	247	1,308	683	7,683	784	13,086			0	
	（2）退職給与引当金繰入等	4,038	1.6%	222	980	836	362	17	90	47	529	54	901			0	
	小計	62,681	25.5%	3,451	15,215	12,971	5,615	264	1,398	730	8,212	838	13,987			0	
2	（1）物件費	38,228	15.5%	195	6,077	2,324	7,546	567	290	88	4,982	164	15,995		0	0	
	（2）維持補修費	883	0.4%	0	55	46	68	0	0	0	361	0	353				
	（3）減価償却費	27,828	11.3%	0	656	988	3,029	70	2,815	27	12,014	539	7,690				
	（4）その他	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	小計	66,939	27.2%	195	6,788	3,358	10,643	637	3,105	115	17,357	703	24,038		0	0	
3	（1）扶助費	28,820	11.7%			28,363	0						457				
	（2）補助費等	33,918	13.8%	100	3,713	2,547	8,998	397	303	308	222	15,136	2,194	0		0	
	（3）繰出金	30,617	12.4%		0	21,985	0	0	654	0	7,978	0	0			0	
	（4）普通建設事業費（他団体等への補助金等）	16,069	6.5%	0	13	123	430	0	1,544	0	13,959	0	0				
	小計	109,424	44.5%	100	3,726	53,018	9,428	397	2,501	308	22,159	15,136	2,651	0		0	
4	（1）災害復旧事業費	0	0.0%											0			
	（2）失業対策事業費	0	0.0%					0									
	（3）公債費（利子分のみ）	6,086	2.4%												6,086		
	（4）債務負担行為繰入	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	（5）不納欠損額等	925	0.4%														925
	小計	7,011	2.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,086		925
行政コストa		246,055		3,746	25,729	69,347	25,686	1,298	7,004	1,153	47,728	16,677	40,676	0	6,086	0	925
（構成比率）				1.5%	10.5%	28.1%	10.4%	0.5%	2.8%	0.5%	19.3%	6.8%	16.5%	0.0%	2.5%	0.0%	0.4%

［収入項目］

1 使用料・手数料等b		19,274		14	1,509	3,574	2,411	0	221	0	6,031	282	5,232	0	0	0	
b／a		7.8%		0.4%	5.9%	5.2%	9.4%	0.0%	3.2%	0.0%	12.6%	1.7%	12.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
2 国庫（県）支出金c		27,326			2,782	20,823	819	559	85	71	1,711	0	476	0	0	0	
c／a		11.1%			10.8%	30.0%	3.2%	43.1%	1.2%	6.2%	3.6%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	
3 一般財源d		177,640															
d／a		72.0%															
収入（b＋c＋d）e		224,240															
4	正味資産国庫（県）支出金償却額f	5,964															
5 期首一般財源等		525,516															
差引（a－e－f）一般財源等増減額		△ 15,853															
6 期末一般財源等		509,663															