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	3,569,581	25.8%	194,358	970,571	717,173	292,834	10,382	75,365	43,075	451,369	34,708	779,746			0	
	（2）退職給与引当金繰入等	344,865	2.5%	18,777	93,769	69,288	28,291	1,003	7,281	4,162	43,608	3,353	75,333			0	
	小計	3,914,446	28.3%	213,135	1,064,340	786,461	321,125	11,385	82,646	47,237	494,977	38,061	855,079			0	
2	（1）物件費	2,279,063	16.5%	12,086	340,060	169,795	409,977	52,749	13,566	971	309,579	12,444	957,807		29	0	
	（2）維持補修費	69,766	0.5%	0	19,650	1,867	6,428	0	767	0	14,822	62	26,170				
	（3）減価償却費	1,645,124	11.9%	0	38,753	64,188	179,136	4,142	173,753	1,575	696,581	45,756	441,240				
	（4）その他	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	小計	3,993,953	28.9%	12,086	398,463	235,850	595,541	56,891	188,086	2,546	1,020,982	58,262	1,425,217		29	0	
3	（1）扶助費	1,427,205	10.3%			1,392,960	7,355						26,890				
	（2）補助費等	1,885,101	13.5%	8,058	106,285	148,770	472,949	23,811	61,420	21,376	12,042	902,751	127,639	0		0	
	（3）繰出金	1,364,280	9.9%		0	783,057	0	0	40,110	0	541,113	0	0			0	
	（4）普通建設事業費（他団体等への補助金等）	782,344	5.7%	0	32,159	35,177	17,619	0	58,059	0	639,330	0	0				
	小計	5,458,930	39.4%	8,058	138,444	2,359,964	497,923	23,811	159,589	21,376	1,192,485	902,751	154,529	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）	411,877	3.0%												411,877		
	（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	52,896	0.4%														52,896
	小計	464,773	3.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,877		52,896
行政コストa		13,832,102		233,279	1,601,247	3,382,275	1,414,589	92,087	430,321	71,159	2,708,444	999,074	2,434,825	0	411,906	0	52,896
（構成比率）				1.7%	11.6%	24.4%	10.2%	0.7%	3.1%	0.5%	19.6%	7.2%	17.6%	0.0%	3.0%	0.0%	0.4%

［収入項目］

1 使用料・手数料等 b	827,231		0	91,033	262,083	73,525	0	21,351	0	59,446	11,289	308,504	0	0	0	
b／a	6.0%		0.0%	5.7%	7.7%	5.2%	0.0%	5.0%	0.0%	2.2%	1.1%	12.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
2 国庫（県）支出金 c	1,242,941			93,973	1,017,996	47,425	47,242	6,940	10	388	0	28,967	0	0	0	
c／a	9.0%			5.9%	30.1%	3.4%	51.3%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	
3 一般財源 d	11,056,909															
d／a	80.0%															
収入（b＋c＋d）e	13,127,081															
4 正味資産国庫（県）支出金償却額 f	337,413															
5 期首一般財源等	31,342,928															
差引（a－e－f）一般財源等増減額	△ 367,608															
6 期末一般財源等	30,975,320															

市民1人当たりの行政コスト計算書（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：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	61,127	25.8%	3,328	16,620	12,281	5,015	178	1,291	738	7,729	594	13,353			0	
	(2) 退職給与引当金繰入等	5,905	2.5%	322	1,606	1,186	484	17	125	71	747	57	1,290			0	
	小計	67,032	28.3%	3,650	18,226	13,467	5,499	195	1,416	809	8,476	651	14,643			0	
2	(1) 物件費	39,027	16.5%	207	5,823	2,908	7,021	903	232	17	5,301	213	16,402		0	0	
	(2) 維持補修費	1,194	0.5%	0	336	32	110	0	13	0	254	1	448				
	(3) 減価償却費	28,172	11.9%	0	664	1,099	3,068	71	2,975	27	11,928	784	7,556				
	(4) その他	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	小計	68,393	28.9%	207	6,823	4,039	10,199	974	3,220	44	17,483	998	24,406		0	0	
3	(1) 扶助費	24,439	10.3%			23,853	126						460				
	(2) 補助費等	32,282	13.6%	138	1,820	2,548	8,099	408	1,052	366	206	15,459	2,186	0		0	
	(3) 繰出金	23,362	9.9%		0	13,409	0	0	687	0	9,266	0	0			0	
	(4) 普通建設事業費（他団体等への補助金等）	13,397	5.7%	0	551	602	302	0	994	0	10,948	0	0				
	小計	93,480	39.5%	138	2,371	40,412	8,527	408	2,733	366	20,420	15,459	2,646	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）	7,053	3.0%												7,053		
	(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	906	0.4%														906
	小計	7,959	3.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,053		906
行政コスト a		236,864		3,995	27,420	57,918	24,225	1,577	7,369	1,219	46,379	17,108	41,695	0	7,053	0	906
（構成比率）				1.7%	11.6%	24.4%	10.2%	0.7%	3.1%	0.5%	19.5%	7.2%	17.6%	0.0%	3.0%	0.0%	0.4%

［収入項目］

1 使用料・手数料等 b	14,166		0	1,559	4,488	1,259	0	366	0	1,018	193	5,283	0	0	0	
b／a	6.0%		0.0%	5.7%	7.7%	5.2%	0.0%	5.0%	0.0%	2.2%	1.1%	12.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
2 国庫（県）支出金 c	21,284			1,609	17,432	812	809	119	0	7	0	496	0	0	0	
c／a	9.0%			5.9%	30.1%	3.4%	51.3%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	
3 一般財源 d	189,340															
d／a	80.0%															
収入（b＋c＋d）e	224,790															
4 正味資産国庫（県）支出金償却額 f	5,778															
5 期首一般財源等	536,722															
差引（a－e－f）一般財源等増減額	△ 6,295															
6 期末一般財源等	530,427															