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)

d/a

5期首一般財源等471,426,626 引 (e - a + f) 般 財 源 等 増 減 額-17,312,761 6期末一般財源等454,113,865

収入 (b + c + d)

4 正 味 資 産 国 庫 (県 4 支 出 金 償 却 額

70.7%

e 250,289,320

6,172,453

〔行政コスト〕 (単位・壬四)

<u>',</u>	门以.	<u> </u>	١٠,																	(.	<u> </u>
						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)	人		件	費	58,540,354	21.4%	1,047,613	11,422,800	10,411,803	7,030,082	91,235	1,093,164	465,686	6,862,378	9,398,783	10,716,810				
1	(2)	退職	給与引	当金繰	入等	4,743,108	1.7%	84,881	925,508	843,594	569,598	7,392	88,571	37,731	556,010	761,516	868,307				
		小	١	計		63,283,462	23.1%	1,132,494	12,348,308	11,255,397	7,599,680	98,627	1,181,735	503,417	7,418,388	10,160,299	11,585,117			0	
	(1)	物		件	費	43,969,199	16.1%	127,209	9,639,909	4,899,808	13,933,272	258,046	309,588	372,928	1,734,304	1,302,341	11,120,517		271,277		
2	(2)	維	持	補修	費	8,873,741	3.2%	0	120,108	125,092	909,147	4,515	26,637	6,045	6,767,347	147,187	767,663				
_	(3)	減	価	償 却	費	40,849,059	14.9%	2,114	2,126,038	1,298,610	5,504,494	132,327	500,361	99,112	22,773,581	1,644,733	6,767,689				
		小	١	計		93,691,999	34.2%	129,323	11,886,055	6,323,510	20,346,913	394,888	836,586	478,085	31,275,232	3,094,261	18,655,869		271,277	0	
	(1)	扶		助	費	41,938,422	15.3%			38,368,912	1,944,870						1,624,640				
	(2)	補	助	費	等	28,434,454	10.4%	203,672	2,037,274	3,741,837	7,604,572	90,357	151,560	1,627,098	11,536,004	191,514	1,250,566				
3	(3)			出	金	16,382,951	6.0%		0	14,056,475	0	0	306,527	1,332,436	687,513	0	0			0	
	(4)			設事 うの 補助金		14,020,652	5.1%	0	93,275	2,776,612	373,832	0	432,672	13,684	10,330,577	0	0				
		小	١	計		100,776,479	36.8%	203,672	2,130,549	58,943,836	9,923,274	90,357	890,759	2,973,218	22,554,094	191,514	2,875,206	0		0	
	(1)	災害	: 復	旧事	業 費	0	0.0%														
	(2)	失 業	∮対	策事	業 費	0	0.0%														
4	(3)	公債	費(利子分の	み)	14,707,934	5.4%												14,707,934		
	(4)	債 務	負担	1 行為:	繰 入	0	0.0%														
	(5)	不	納	欠 損	額	1,314,660	0.5%														1,314,660
		小	١	計		16,022,594	5.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,707,934		1,314,660
行	政	コ	ス	٢	а	273,774,534		1,465,489	26,364,912	76,522,743	37,869,867	583,872	2,909,080	3,954,720	61,247,714	13,446,074	33,116,192	0	14,979,211	0	1,314,660
		(相	冓 成	比率	ℤ)			0.5%	9.6%	28.0%	13.8%	0.2%	1.1%	1.4%	22.4%	4.9%	12.1%	0.0%	5.5%	0.0%	0.5%

(収入項目) (単位:千円)

1 使 用 料 ・ 手 数 料 等 b	23,210,792	94	2,432,346	5,683,522	5,911,083	72,880	29,998	130,420	2,624,620	285,187	3,441,825	0	2,598,817	0	$\overline{}$
b / a	8.5%	0.0%	9.2%	7.4%	15.6%	12.5%	1.0%	3.3%	4.3%	2.1%	10.4%	0.0%	17.3%	0.0%	
2国庫(県)支出金 c	33,518,019		2,137,864	22,992,826	1,021,620	38,855	38,503	70,117	6,787,755	62,659	367,820				_
c / a	12.2%	0.0%	8.1%	30.0%	2.7%	6.7%	1.3%	1.8%	11.1%	0.5%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	/
3 一 般 財 源 d	193,560,509	「使用料	・手数料等」・	・・ 分担金及び	が負担金 , 使用	料,手数料,	財産収入 , 寄降	付金,繰入金,	諸収入						

[「]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,寄附金,繰入金,諸収入

[「]一般財源」・・・地方税,地方譲与税,利子割交付金,地方消費税交付金,ゴルフ場利用税交付金,特別地方消費税交付金,軽油・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,国有提供施設等所在市町村助成交付金

普通会計行政コストの推移

性質別

		13年度	1 4 年度	増減額	増減率	15年度	増減額	増減率
る J	(1)人 件 費	61,605,215	60,397,730	1,207,485	2.0%	58,540,354	1,857,376	3.1%
日に	(2) 退職給与引当金繰入等	4,672,274	7,580,408	2,908,134	62.2%	4,743,108	2,837,300	37.4%
トかか	小 計	66,277,489	67,978,138	1,700,649	2.6%	63,283,462	4,694,676	6.9%
2	(1)物 件 費	43,093,360	43,772,533	679,173	1.6%	43,969,199	196,666	0.4%
コに	(2)維持補修費	8,809,157	8,893,768	84,611	1.0%	8,873,741	20,027	0.2%
トかか	(3)減 価 償 却 費	38,291,934	39,422,073	1,130,139	3.0%	40,849,059	1,426,986	3.6%
る	小 計	90,194,451	92,088,374	1,893,923	2.1%	93,691,999	1,603,625	1.7%
3	(1)扶 助 費	33,888,145	37,493,326	3,605,181	10.6%	41,938,422	4,445,096	11.9%
_	(2)補助費等	25,059,538	25,133,546	74,008	0.3%	28,434,454	3,300,908	13.1%
ス支	(3) 繰 出 金	13,746,812	14,818,452	1,071,640	7.8%	16,382,951	1,564,499	10.6%
上田的な	(4) 普通建設事業費 (他 団 体 へ の 補 助 金 等)	13,073,598	13,131,381	57,783	0.4%	14,020,652	889,271	6.8%
74	小計	85,768,093	90,576,705	4,808,612	5.6%	100,776,479	10,199,774	11.3%
	(1)災害復旧事業費	0	0	0	-	0	0	
4 そ	(2)失業対策事業費	0	01	0		0	01	
の他	(3) 公 債 費 (利子分のみ)	17,063,981	16,094,439	969,542	5.7%	14,707,934	1,386,505	8.6%
о П	(4)債務負担行為繰入	0	0	0		0	0	
スト	(5)不納欠損額	1,240,337	1,539,879	299,542	24.2%	1,314,660	225,219	14.6%
	小 計	18,304,318	17,634,318	670,000	3.7%	16,022,594	1,611,724	9.1%
	行 政 コ ス ト a	260,544,351	268,277,535	7,733,184	3.0 %	273,774,534	5,496,999	2.0%

〔収入項目〕

1	使 用 料 ・ 手 数 料 等 b	21,922,217	21,100,138	822,079	3.7%	23,210,792	2,110,654	10.0%
	b / a	8.4%	7.9%		1	8.5%	l !	
2	国庫(県)支出金 c	25,939,453	28,895,567	2,956,114	11.4%	33,518,019	4,622,452	16.0%
	c / a	10.0%	10.8%			12.2%		
3	— 般 財 源 d	210,500,635	201,815,692	8,684,943	4.1%	193,560,509	8,255,183	4.1%
	d / a	80.8%	75.2%			70.7%		
	収入 (b + c + d) e	258,362,305	251,811,397	6,550,908	2.5%	250,289,320	1,522,077	0.6%
4	正味資産国庫(県)支出金償却額 f	5,660,332	5,812,491	152,159	2.7%	6,172,453	359,962	6.2%
5	期 首 一般財源等	478,601,987	482,080,273	3,478,286	0.7%	471,426,626	10,653,647	2.2%
	引 (e - a + f) 般 財 源 等 増 減 額	3,478,286	10,653,647	14,131,933	406.3%	17,312,761	6,659,114	62.5%
調	整額	0	0	0	-	0	0	-
6	期末一般財源等	482,080,273	471,426,626	10,653,647	2.2%	454,113,865	17,312,761	3.7%

目的別

$\overline{}$											
					13年度	1 4 年度	増減額	増減率	15年度	増減額	増減率
議		숝		弹	1,540,595	1,582,679	42,084	2.7%	1,465,489	117,190	7.4%
総		務		弹	26,868,601	26,856,512	12,089	0.0%	26,364,912	491,600	1.8%
民		生		費	64,940,835	72,947,750	8,006,915	12.3%	76,522,743	3,574,993	4.9%
衛		生		費	33,272,803	34,357,427	1,084,624	3.3%	37,869,867	3,512,440	10.2%
労		働		費	572,878	596,352	23,474	4.1%	583,872	12,480	2.1%
農	林水	産	業	費	2,697,216	2,759,385	62,169	2.3%	2,909,080	149,695	5.4%
商		I		費	4,316,153	4,323,136	6,983	0.2%	3,954,720	368,416	8.5%
±		木		費	60,213,750	58,135,505	2,078,245	3.5%	61,247,714	3,112,209	5.4%
消		防		費	13,607,010	14,327,854	720,844	5.3%	13,446,074	881,780	6.2%
教		育		費	33,918,978	34,487,943	568,965	1.7%	33,116,192	1,371,751	4.0%
災	害	復	旧	費	0	0	0	-	0	0	-
公		債		費	17,355,195	16,363,113	992,082	5.7%	14,979,211	1,383,902	8.5%
諸	支		出	金	0	0	0	-	0	0	-
不	納	欠	損	額	1,240,337	1,539,879	299,542	24.2%	1,314,660	225,219	14.6%
行	政	_	ス	٢	260,544,351	268,277,535	7,733,184	3.0%	273,774,534	5,496,999	2.0%