

下諏訪町 「行政コスト計算書」 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)

[行政コスト]

		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	1,435,801	24.5%	101,165	510,551	355,118	85,837	8,697	48,594	46,887	67,164	12,610	199,178				
	(2) 退職給与引当金繰入等	84,027	1.4%		72,271								11,756				
	小 計	1,519,828	25.9%	101,165	582,822	355,118	85,837	8,697	48,594	46,887	67,164	12,610	210,934			0	
2	(1) 物件費	1,150,396	19.7%	4,789	226,258	199,769	232,574	23,381	13,933	65,825	41,328	6,640	335,899				0
	(2) 維持補修費	35,506	0.6%		10,042	1,875	1,878			284	8,990	1,677	10,760				
	(3) 減価償却費	1,077,478	18.4%	0	47,719	37,746	133,736	279	88,417	102,874	356,456	17,046	293,205				0
	小 計	2,263,380	38.7%	4,789	284,019	239,390	368,188	23,660	102,350	168,983	406,774	25,363	639,864			0	0
3	(1) 扶助費	500,291	8.6%			489,552							10,739				
	(2) 補助費等	557,621	9.5%	2,130	44,232	57,835	47,182	5,614	8,862	88,363	3,797	271,777	27,829				
	(3) 繰出金	796,283	13.6%			498,596					297,687						
	(4) 普通建設事業費 (他団体等への補助金等)	35,092	0.6%			320	7,000	700	3,298	21,433	2,000	341					
	小 計	1,889,287	32.3%	2,130	44,232	1,046,303	54,182	6,314	12,160	109,796	303,484	272,118	38,568	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%														
	(3) 公債費(利子のみ)	171,623	2.9%												171,623		
	(4) 債務負担行為繰入	0	0.0%														
	(5) 不納欠損額	9,325	0.2%														9,325
小 計	180,948	3.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,623		9,325	
行 政 コ ス ト a	5,853,443		108,084	911,073	1,640,811	508,207	38,671	163,104	325,666	777,422	310,091	889,366	0	171,623	0	9,325	
(構 成 比 率)			1.7%	15.6%	28.0%	8.7%	0.7%	2.8%	5.6%	13.3%	5.3%	15.2%	0.0%	2.9%	0.0%	0.2%	

[収入項目]

1 使用料・手数料等 b	528,779		5	127,790	205,091	19,186	0	1,228	44,320	20,974	4,772	105,413	0	0	0	
b ÷ a × 100 (%)	9.0%		0.0%	14.0%	12.5%	3.8%	0.0%	0.8%	13.6%	2.7%	1.5%	11.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
2 国庫(県)支出金 c	382,846			55,817	308,964	4,765	0	3,855	366	4,157	196	4,726	0	0	0	
c ÷ a × 100 (%)	6.5%			6.1%	18.8%	0.9%	0.0%	2.4%	0.1%	0.5%	0.1%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	
3 一 般 財 源 d	4,899,090															
d ÷ a × 100 (%)	83.7%															
収 入 (b + c + d) e	5,810,715															
4 正味資産国庫(県)支出金償却額 f	107,522															
5 期首一般財源等	20,906,261															
差 引 (e - a + f) 一般財源等増減額	64,794															
調 整 額	△494															
6 期末一般財源等	20,970,561															

※「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、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、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

行 政 コ ス ト に か か る 平 成 1 6 年 度 と の 増 減 ポ イ ン ト 比 較

	人件費	退職給与引当金繰入等	物件費	維持補修費	減価償却費	扶助費	補助費等	繰出金	普通建設事業費(他団体補助等)	その他	計
16年度	25.1	2.4	19.1	0.6	18.2	8.1	9.9	12.4	0.5	3.7	100.0
17年度	24.5	1.4	19.7	0.6	18.4	8.6	9.5	13.6	0.6	3.1	100.0
増減ポイント	-0.6	-1.0	0.6	0.0	0.2	0.5	-0.4	1.2	0.1	-0.6	