

下諏訪町 「行政コスト計算書」 (自平成19年4月1日 至平成20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	1,354,547	23.4%	79,970	489,316	346,186	68,834	7,019	33,993	48,916	83,864	13,235	183,214				0
	(2) 退職給与引当金繰入等	169,437	2.9%	0	146,048	0	0	0	0	0	0	0	23,389				0
	小計	1,523,984	26.3%	79,970	635,364	346,186	68,834	7,019	33,993	48,916	83,864	13,235	206,603				0
2	(1) 物件費	1,095,336	18.9%	5,159	239,304	189,602	241,119	20,973	15,525	34,427	32,049	7,920	309,258		0		0
	(2) 維持補修費	32,598	0.6%	0	9,802	1,214	1,777	0	1,404	313	8,392	1,677	8,019				0
	(3) 減価償却費	1,051,531	18.1%	0	47,838	35,704	136,807	279	76,264	102,476	342,939	14,128	295,096				0
	小計	2,179,465	37.6%	5,159	296,944	226,520	379,703	21,252	93,193	137,216	383,380	23,725	612,373		0		0
3	(1) 扶助費	554,096	9.6%			541,392	0						12,704				0
	(2) 補助費等	547,496	9.4%	1,795	60,992	68,117	44,682	5,720	5,590	70,315	5,241	254,809	30,235	0			0
	(3) 繰出金	802,927	13.8%		0	505,669	0	0	0	0	297,258	0	0				0
	(4) 普通建設事業費 (他団体等への補助金等)	17,989	0.3%	0	0	499	7,000	630	1,078	4,394	4,000	388	0				0
	小計	1,922,508	33.1%	1,795	60,992	1,115,677	51,682	6,350	6,668	74,709	306,499	255,197	42,939	0			0
4	(1) 災害復旧事業費	18,847	0.3%											18,847			0
	(2) 失業対策事業費	0	0.0%					0									0
	(3) 公債費(利子分のみ)	135,889	2.4%												135,889		0
	(4) 債務負担行為繰入	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	(5) 不納欠損額	16,957	0.3%														16,957
	小計	171,693	3.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,847	135,889		16,957
行政コスト a	5,797,650		86,924	993,300	1,688,383	500,219	34,621	133,854	260,841	773,743	292,157	861,915	18,847	135,889	0	16,957	
(構成比率)	100.0%		1.5%	17.1%	29.1%	8.6%	0.6%	2.3%	4.5%	13.4%	5.0%	14.9%	0.3%	2.4%	0.0%	0.3%	

[収入項目]

1 使用料・手数料等 b	352,932		0	61,866	190,603	27,060	0	1,457	6,170	17,333	6,642	41,801	0	0	0	
b ÷ a × 100 (%)	6.1%		0.0%	6.2%	11.3%	5.4%	0.0%	1.1%	2.4%	2.2%	2.3%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	
2 国庫(県)支出金 c	413,878			76,487	301,011	4,163	0	1,723	1,640	6,165	202	4,985	17,502	0	0	
c ÷ a × 100 (%)	7.1%			7.7%	17.8%	0.8%	0.0%	1.3%	0.6%	0.8%	0.1%	0.6%	92.9%	0.0%	0.0%	
3 一般財源 d	4,821,405															
d ÷ a × 100 (%)	83.2%															
収入 (b + c + d) e	5,588,215															
4 正味資産国庫(県)支出金償却額 f	101,011															
5 期首一般財源等	20,750,206															
差引 (e - a + f) 一般財源等増減額	△ 108,424															
調整額	989															
6 期末一般財源等	20,642,771															

	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
18年度	23.6	5.9	17.8	0.5	17.7	8.6	8.4	12.4	0.7	4.4	100.0
19年度	23.4	2.9	18.9	0.6	18.1	9.6	9.4	13.8	0.3	3.0	100.0
増減ポイント	-0.2	-3.0	1.1	0.1	0.4	1.0	1.0	1.4	-0.4	-1.4	

※「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