

下諏訪町 「行政コスト計算書」 (自平成18年4月1日 至平成19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	1,412,610	23.6%	99,483	492,825	356,997	85,772	6,997	34,039	53,185	83,618	12,735	186,959			0	
	(2) 退職給与引当金繰入等	355,860	5.9%	0	307,490	0	0	0	0	0	0	0	48,370			0	
	小 計	1,768,470	29.5%	99,483	800,315	356,997	85,772	6,997	34,039	53,185	83,618	12,735	235,329			0	
2	(1) 物件費	1,065,534	17.8%	5,942	193,552	184,147	235,345	20,790	9,399	60,015	35,488	8,318	312,538			0	0
	(2) 維持補修費	30,602	0.5%	0	9,758	1,451	1,830	0	0	290	8,203	1,677	7,393			0	0
	(3) 減価償却費	1,062,435	17.7%	0	47,756	37,440	135,244	279	81,740	102,645	347,652	15,457	294,222			0	0
	小 計	2,158,571	36.0%	5,942	251,066	223,038	372,419	21,069	91,139	162,950	391,343	25,452	614,153			0	0
3	(1) 扶助費	517,075	8.6%			506,895	0						10,180				
	(2) 補助費等	503,826	8.4%	2,086	45,754	58,756	37,809	5,556	6,065	68,806	4,009	245,495	29,490	0		0	0
	(3) 繰出金	744,311	12.4%		0	459,523	0	0	0	0	284,788	0	0				0
	(4) 普通建設事業費 (他団体等への補助金等)	45,012	0.7%	0	0	50	7,000	210	592	34,773	2,000	387	0				0
	小 計	1,810,224	30.1%	2,086	45,754	1,025,224	44,809	5,766	6,657	103,579	290,797	245,882	39,670	0			0
4	(1) 災害復旧事業費	98,622	1.6%											98,622			
	(2) 失業対策事業費	0	0.0%					0									
	(3) 公債費(利子分のみ)	152,698	2.6%												152,698		
	(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	13,048	0.2%														13,048
	小 計	264,368	4.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,622	152,698		13,048
行 政 コ ス ト a	6,001,633		107,511	1,097,135	1,605,259	503,000	33,832	131,835	319,714	765,758	284,069	889,152	98,622	152,698	0	13,048	
(構 成 比 率)	100.0%		1.8%	18.3%	26.8%	8.4%	0.6%	2.2%	5.3%	12.8%	4.7%	14.8%	1.6%	2.5%	0.0%	0.2%	

[収入項目]

1 使用料・手数料等 b	441,724		0	87,171	238,038	27,458	0	1,178	10,710	27,243	4,007	45,919	0	0	0	
b ÷ a × 100 (%)	7.4%		0.0%	7.9%	14.8%	5.5%	0.0%	0.9%	3.3%	3.6%	1.4%	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	
2 国庫(県)支出金 c	381,433			47,466	282,358	5,508	0	1,602	1,497	6,487	0	4,891	31,624	0	0	
c ÷ a × 100 (%)	6.4%			4.3%	17.6%	1.1%	0.0%	1.2%	0.5%	0.8%	0.0%	0.6%	32.1%	0.0%	0.0%	
3 一 般 財 源 d	4,851,502		※「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													
d ÷ a × 100 (%)	80.8%		※「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													
収 入 (b + c + d) e	5,674,659															
4 正 味 資 産 国 庫 (県) 支 出 金 償 却 額 f	104,875															
5 期 首 一 般 財 源 等	20,970,561															
差 引 (e - a + f) 一 般 財 源 等 増 減 額	△ 222,099															
調 整 額	1,744															
6 期 末 一 般 財 源 等	20,750,206															

	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
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
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
増減ポイント	-0.9	4.5	-1.9	-0.1	-0.7	0.0	-1.1	-1.2	0.1	1.3	