

篠山市目的別行政コスト計算書 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

〔行政コスト〕

(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	人にかか るコスト	(1)人件費	3,953,540	21.3%	189,375	1,015,407	559,578	437,377	3,923	215,421	59,218	170,031	441,631	861,579				
		(2)退職給与引当金繰入等	43,105	0.2%	2,065	11,069	6,101	4,769	43	2,349	646	1,854	4,815	9,394				
		小計	3,996,645	21.5%	191,440	1,026,476	565,679	442,146	3,966	217,770	59,864	171,885	446,446	870,973				0
2	物にかか るコスト	(1)物件費	3,344,981	18.0%	7,906	532,691	364,551	844,790	285	80,361	63,607	147,204	67,815	1,233,848		1,923		
		(2)維持補修費	73,947	0.4%		899	1,220	16,032			63	38,073		17,660				
		(3)減価償却費	4,304,259	23.2%	89	321,094	162,189	640,254	490	583,572	191,756	1,516,386	142,831	745,598				
		小計	7,723,187	41.6%	7,995	854,684	527,960	1,501,076	775	663,933	255,426	1,701,663	210,646	1,997,106		1,923		0
3	移転支 出的な コスト	(1)扶助費	1,475,443	7.9%			1,438,418	10,183						26,842				
		(2)補助費等	1,061,537	5.7%	4,711	147,691	267,649	192,776	17,158	167,111	78,372	22,050	55,106	108,859	54			
		(3)繰出金	3,001,829	16.2%			1,134,526	51,694		548,696		1,266,913						
		(4)普通建設事業費 (他団体等への補助金等)	312,694	1.7%		11,877	16,314	24,295		208,282				51,926				
		小計	5,851,503	31.5%	4,711	159,568	2,856,907	278,948	17,158	924,089	78,372	1,288,963	55,106	187,627	54	0		0
4	その他 のコス ト	(1)災害復旧事業費	36,164	0.2%											36,164			
		(2)失業対策事業費	0	0.0%														
		(3)公債費(利子分のみ)	960,507	5.2%												960,507		
		(4)債務負担行為繰入	0	0.0%														
		(5)不納欠損額	7,767	0.0%														7,767
小計	1,004,438	5.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,164	960,507			7,767	
行政コスト a		18,575,773		204,146	2,040,728	3,950,546	2,222,170	21,899	1,805,792	393,662	3,162,511	712,198	3,055,706	36,218	962,430	0	7,767	
(構成比率)				1.1%	11.0%	21.3%	12.0%	0.1%	9.7%	2.1%	17.0%	3.8%	16.5%	0.2%	5.2%	0.0%	0.0%	

〔収入項目〕

1	使用料・手数料等	b	1,413,298		5	166,228	238,466	583,635		22,569	19,743	54,686	30,830	176,102		121,034	
	b/a		7.6%		0.0%	0.9%	1.3%	3.1%		0.1%	0.1%	0.3%	0.2%	0.9%		0.7%	0.0%
2	国庫(県)支出金	c	1,441,197			79,212	997,289	79,927		152,970	456	71,423	86	30,101	26,567	3,166	
	c/a		7.8%			0.4%	5.4%	0.4%		0.8%	0.1%	0.4%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%
3	一般財源	d	15,840,875														
	d/a		85.3%														
収入 (b + c + d)		e	18,695,370														
4	正味資産国庫(県)支出金償却額	f	857,792														
5	期首一般財源等	g	45,136,280														
差引 (e - a + f)		h	977,389														
6	期末一般財源等	i	46,113,669														

「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」…市税、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、ゴルフ場利用税交付金、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