

篠山市行政コスト計算書 (自平成14年4月1日 至平成15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	4,392,051	24.0%	202,704	1,286,095	656,972	416,748	4,824	234,967	72,553	173,611	423,991	919,586			0		
		(2)退職給与引当金繰入等	213,220	1.2%	2,281	60,764	35,010	22,599	263	11,940	3,963	9,320	21,512	45,568			0		
		小計	4,605,271	25.1%	204,985	1,346,859	691,982	439,347	5,087	246,907	76,516	182,931	445,503	965,154			0		
2	物にかかるコスト	(1)物件費	3,353,010	18.3%	11,254	691,571	393,102	673,497	148	89,524	46,529	178,593	56,501	1,212,080		211		0	
		(2)維持補修費	66,412	0.4%	0	5,298	740	5,829	0	577	0	28,824	177	24,967					
		(3)減価償却費	4,048,577	22.1%	456	295,784	175,579	603,366	471	552,300	191,083	1,448,596	140,032	640,910				0	
		小計	7,467,999	40.8%	11,710	992,653	569,421	1,282,692	619	642,401	237,612	1,656,013	196,710	1,877,957		211		0	
3	移転支出的なコスト	(1)扶助費	1,424,904	7.8%			1,397,555	0						27,349					
		(2)補助費等	1,109,004	6.1%	5,524	167,029	266,605	101,832	22,433	143,612	113,345	54,964	58,891	174,769	0			0	
		(3)繰出金	2,181,751	11.9%		0	960,183	37,965	0	301,149	0	882,454	0	0				0	
		(4)普通建設事業費(他団体等への補助金等)	415,478	2.3%	0	22,561	0	96,385	0	273,979	0	22,553	0	0					
		小計	5,131,137	28.0%	5,524	189,590	2,624,343	236,182	22,433	718,740	113,345	959,971	58,891	202,118	0				0
4	その他のコスト	(1)災害復旧事業費	11,428	0.1%											11,428				
		(2)失業対策事業費	0	0.0%						0									
		(3)公債費(利子分のみ)	1,077,676	5.9%												1,077,676			
		(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	18,366	0.1%															18,366
		小計	1,107,470	6.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,428	1,077,676		18,366
行政コスト a		18,311,877		222,219	2,529,102	3,885,746	1,958,221	28,139	1,608,048	427,473	2,798,915	701,104	3,045,229	11,428	1,077,887	0	18,366		
(構成比率)				1.2%	13.8%	21.2%	10.7%	0.2%	8.8%	2.3%	15.3%	3.8%	16.6%	0.1%	5.9%	0.0%	0.1%		

〔収入項目〕

1	使用料・手数料等 b	1,745,878		35	184,709	253,608	731,575	0	98,205	42,519	217,854	21,381	195,293	699	0	0	
	b/a	9.5%		0.0%	1.0%	1.4%	4.0%	0.0%	0.5%	0.2%	1.2%	0.1%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	
2	国庫(県)支出金 c	1,885,900			65,166	1,135,789	44,913	0	101,039	6,439	457,196	116	64,673	10,569	0	0	
	c/a	10.3%			0.4%	6.2%	0.2%	0.0%	0.6%	0.0%	2.5%	0.0%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	
3	一般財源 d	14,926,559		「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	81.5%		「一般財源」...市税、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、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		18,558,337															
4	正味資産国庫(県)支出金償却額 f	829,960															
5	期首一般財源等	42,989,999															
差引 (e - a + f) 一般財源等増減額		1,076,420															
6	期末一般財源等	44,066,419															