

下諏訪町「行政コスト計算書」(自平成20年4月1日 至平成21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	1,327,089	21.9%	84,534	500,333	311,130	65,513	7,112	39,302	49,462	72,870	13,044	183,789		0	
	(2)退職給与引当金繰入等	219,592	3.6%	0	189,518	0	0	0	0	0	0	0	30,074		0	
	小 計	1,546,681	25.5%	84,534	689,851	311,130	65,513	7,112	39,302	49,462	72,870	13,044	213,863		0	
2	(1)物件費	1,055,540	17.4%	5,414	193,761	170,664	242,448	21,641	9,351	36,037	34,761	11,295	330,168	0	0	
	(2)維持補修費	31,764	0.5%	0	9,634	735	1,678	0	1,417	315	8,014	1,772	8,199			
	(3)減価償却費	1,049,856	17.3%	0	49,011	49,901	138,647	324	71,447	93,537	337,822	10,885	298,282		0	
	小 計	2,137,160	35.2%	5,414	252,406	221,300	382,773	21,965	82,215	129,889	380,597	23,952	636,649	0	0	
3	(1)扶助費	577,128	9.5%			565,986	0					11,142				
	(2)補助費等	801,668	13.2%	1,716	267,751	98,261	54,809	5,995	9,077	69,211	4,623	260,882	0		0	
	(3)繰出金	814,787	13.4%		0	514,659	0	0	0	0	300,128	0	0		0	
	(4)普通建設事業費 (他団体等への補助金等)	47,919	0.8%	0	0	47	7,000	700	822	5,863	33,145	342	0			
	小 計	2,241,502	36.9%	1,716	267,751	1,178,953	61,809	6,695	9,899	75,074	337,896	261,224	40,485	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%					0								
	(3)公債費(利子のみ)	120,625	2.0%											120,625		
	(4)債務負担行為繰入	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	(5)不納欠損額	25,905	0.4%													25,905
	小 計	146,530	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,625		25,905
行政コスト A	6,071,873		91,664	1,210,008	1,711,383	510,095	35,772	131,416	254,425	791,363	298,220	890,997	0	120,625	0	25,905
(構成比率)			1.5%	19.9%	28.2%	8.4%	0.6%	2.2%	4.2%	13.0%	4.9%	14.7%	0.0%	2.0%	0.0%	0.4%

【収入項目】

1 使用料・手数料等 B	399,564		0	69,786	207,299	24,694	0	1,274	11,193	22,373	18,237	44,708	0	0	0	
B ÷ A × 100 (%)	6.6%		0.0%	5.8%	12.1%	4.8%	0.0%	1.0%	4.4%	2.8%	6.1%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
2 国庫(県)支出金 C	765,389			371,774	353,004	664	0	5,163	320	10,332	700	23,432	0	0	0	
C ÷ A × 100 (%)	12.6%			30.7%	20.6%	0.1%	0.0%	3.9%	0.1%	1.3%	0.2%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	
3 一般財源 D	4,923,868															
D ÷ A × 100 (%)	81.1%															
収入 (B + C + D) E	6,088,821															
4 正味資産国庫(県)支出金償却額 F	97,637															
5 期首一般財源等	20,642,771															
差引 (E - A + F) 一般財源等増減額	114,585															
調整額	△306															
6 期末一般財源等	20,757,050															

	人件費	退職給与引当金	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	その他	計
20年度	21.9	3.6	17.4	0.5	17.3	9.5	13.2	13.4	0.8	2.4	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	△ 1.5	0.7	△ 1.5	△ 0.1	△ 0.8	△ 0.1	3.8	△ 0.4	0.5	△ 0.6	0.0

※「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