

下諏訪町「行政コスト計算書」(自平成21年4月1日 至平成22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	1,275,388	21.0%	81,259	433,421	311,231	63,589	4,231	38,059	61,665	79,862	13,035	189,036			0	
	(2)退職給与引当金繰入等	250,831	4.1%	0	214,911	0	0	0	0	0	0	35,920				0	
	小計	1,526,219	25.1%	81,259	648,332	311,231	63,589	4,231	38,059	61,665	79,862	13,035	224,956			0	
2	(1)物件費	1,098,952	18.0%	6,609	207,290	173,446	254,078	18,616	8,806	41,579	34,548	15,317	338,663		0	0	
	(2)維持補修費	34,277	0.6%	0	10,399	540	1,730	0	1,625	299	10,202	1,772	7,710				
	(3)減価償却費	1,056,789	17.3%	0	48,897	60,822	139,670	430	67,886	93,802	333,570	10,978	300,734			0	
	小計	2,190,018	35.9%	6,609	266,586	234,808	395,478	19,046	78,317	135,680	378,320	28,067	647,107		0	0	
3	(1)扶助費	572,641	9.4%			559,286	722						12,633				
	(2)補助費等	819,727	13.5%	1,720	245,148	70,877	92,377	6,548	5,552	90,175	6,529	256,197	0			0	
	(3)繰出金	804,555	13.2%		0	527,207	0	0	0	0	277,348	0	0			0	
	(4)普通建設事業費 (他団体等への補助金等)	18,746	0.3%	0	0	54	0	630	786	15,772	1,110	394	0				
	小計	2,215,669	36.4%	1,720	245,148	1,157,424	93,099	7,178	6,338	105,947	284,987	256,591	57,237	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(利子分のみ)	110,146	1.8%												110,146		
	(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	49,584	0.8%														49,584
	小計	159,730	2.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		110,146		49,584
行政コストA	6,091,636		89,588	1,160,066	1,703,463	552,166	30,455	122,714	303,292	743,169	297,693	929,300	0	110,146	0	49,584	
(構成比率)			1.5%	19.0%	28.0%	9.1%	0.5%	2.0%	5.0%	12.2%	4.9%	15.2%	0.0%	1.8%	0.0%	0.8%	

〔収入項目〕

1 使用料・手数料等 B	355,272		0	74,671	179,308	25,955	0	1,382	4,194	23,703	3,378	42,681	0	0	0	
B ÷ A × 100 (%)	5.8%		0.0%	6.4%	10.5%	4.7%	0.0%	1.1%	1.4%	3.2%	1.1%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	
2 国庫(県)支出金 C	655,378			125,046	342,059	25,325	0	20,773	10,053	65,336	14,590	52,196	0	0	0	
C ÷ A × 100 (%)	10.8%			10.8%	20.1%	4.6%	0.0%	16.9%	3.3%	8.8%	4.9%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	
3 一般財源 D	4,678,740															
D ÷ A × 100 (%)	76.8%															
収入(B + C + D) E	5,689,390															
4 正味資産国庫(県)支出金償却額 F	97,717															
5 期首一般財源等	20,757,050															
差引(E - A + F) 一般財源等増減額	304,529															
調整額	314															
6 期末一般財源等	20,452,835															

「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

	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	その他	計
21年度	21.0	4.1	18.0	0.6	17.3	9.4	13.5	13.2	0.3	2.6	100.0
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
増減ポイント	0.9	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	0.5	0.2	0.0