

玉川村行政コスト計算書

(自平成19年4月1日 至平成20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	不納欠損額等
(1) 人件費	569,778	18.5%	64,135	212,380	78,212	45,036	0	25,129	1,919	35,013	11,475	96,479			0	
(2) 退職給与引当金繰入等	19,109	0.6%	2,159	7,147	2,618	1,510		841	57	1,166	382	3,229			0	
人にかかるコスト 小計	588,887	19.1%	66,294	219,527	80,830	46,546	0	25,970	1,976	36,179	11,857	99,708			0	
(1) 物件費	322,271	10.5%	2,334	88,956	31,670	31,150	0	10,598	2,212	12,770	6,353	136,228	-	-	-	-
(2) 維持補修費	30,076	1.0%	189	1,864	0	238	0	363	158	18,990	1,098	7,176	-	-	-	-
(3) 減価償却費	895,588	29.1%	0	13,614	19,039	6,346	1,244	340,312	5,371	318,069	38,518	153,075	-	-	-	-
物にかかるコスト 小計	1,247,935	40.5%	2,523	104,434	50,709	37,734	1,244	351,273	7,741	349,829	45,969	296,479	0	0	0	
(1) 扶助費	188,191	6.1%			185,219	101						2,871				
(2) 補助費等	519,612	16.9%	406	32,902	28,443	250,680	810	51,846	10,437	1,480	130,178	12,430	0		0	
(3) 繰出金	312,008	10.1%		0	216,551	15,064	0	80,393	0	0	0	0			0	
(4) 普通建設事業費 (他団体等への補助金等)	98,138	3.2%	0	0	38,931	8,670	0	38,606	0	0	0	11,931				
移転支出的なコスト 小計	1,117,949	36.3%	406	32,902	469,144	274,515	810	170,845	10,437	1,480	130,178	27,232	0		0	
(1) 災害復旧事業費	8,775	0.3%											8,775			
(2) 失業対策事業費	0	0.0%					0									
(3) 公債費(利子分のみ)	112,093	3.6%												112,093		
(4) 債務負担行為繰入	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(5) 不納欠損額等	3,860	0.1%														3,860
その他のコスト 小計	124,728	4.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,775	112,093	0	3,860
行政コスト a	3,079,499		69,223	356,863	600,683	358,795	2,054	548,088	20,154	387,488	188,004	423,419	8,775	112,093	0	3,860
(構成比率)			2.2%	11.6%	19.5%	11.7%	0.1%	17.8%	0.7%	12.6%	6.1%	13.7%	0.3%	3.6%	0.0%	0.1%

【収入項目】

1 使用料・手数料等 b	261,912	-	0	54,439	32,095	47,438	0	42,342	4,575	62,317	6,700	11,296	0	0		710
b/a	8.5%	-	0.0%	15.3%	5.3%	13.2%	0.0%	7.7%	22.7%	16.1%	3.6%	2.7%	-	0.0%	-	-
2 国庫(県)支出金 c	208,618	-	-	27,413	142,881	3,062	0	28,224	0	267	0	248	6,523	0	0	-
c/a	6.8%	-	-	7.7%	23.8%	0.9%	0.0%	5.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	-	0.0%	-	-
3 一般財源 d	2,321,082	-														
d/a	75.4%	-														
収入 (b+c+d) e	2,791,612	-														
4 正味資産国庫(県) 支出金償却額等 f	38,356	-														
5 期首一般財源等	5,244,912	-														
差引 (e-a+f)	-249,531	-														
一般財源等増減額		-	-249,531													
6 期末一般財源等	4,995,381	-	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、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、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、国有提供施設等所在市助成交付金
配当割交付金、株式等譲渡割交付金