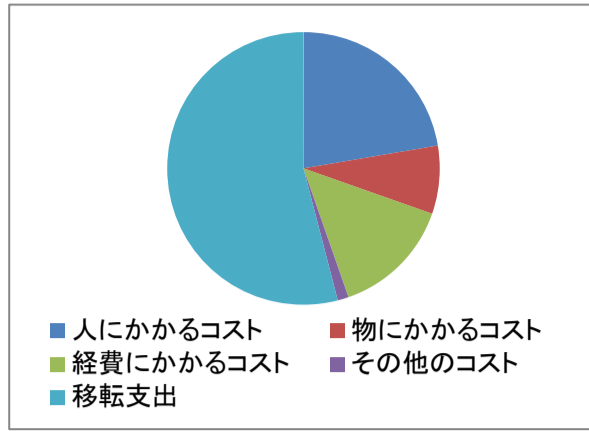


# 歳出決算額と行政コスト計算書との比較 (単位: 百万円)

## ◎普通会計全体の行政コスト

決算額	1,428億円	総行政コスト	1,154億円
合計 (=PL)	115,390	割合	
人にかかるコスト	25,764	22.3%	
物にかかるコスト	9,313	8.1%	
経費にかかるコスト	16,423	14.2%	
その他のコスト	1,526	1.3%	
移転支出	62,364	54.0%	
資産の増加に対する支出	19,375		
(うち固定資産)	12,128		
(うち長期金融資産)	7,247		
公債元本償還支出	8,570		



### 【各項目の説明】

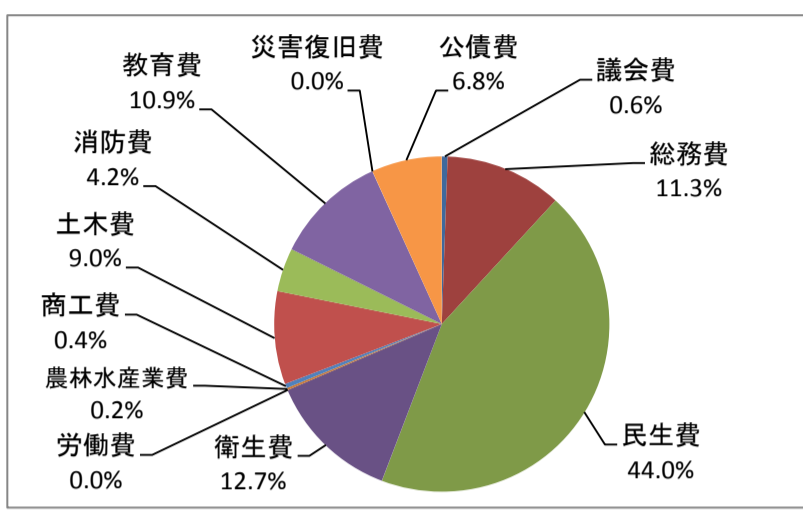
- 人にかかるコスト: 職員給与、退職手当費用などの人件費
- 物にかかるコスト: 消耗品費、維持補修費などの物件費
- 経費にかかるコスト: 委託費、使用料・賃借料などの経費
- その他のコスト: 公債費(利払分)などの業務関連費用
- 移転支出: 社会保障給付、各種団体への補助金など

### (参考)

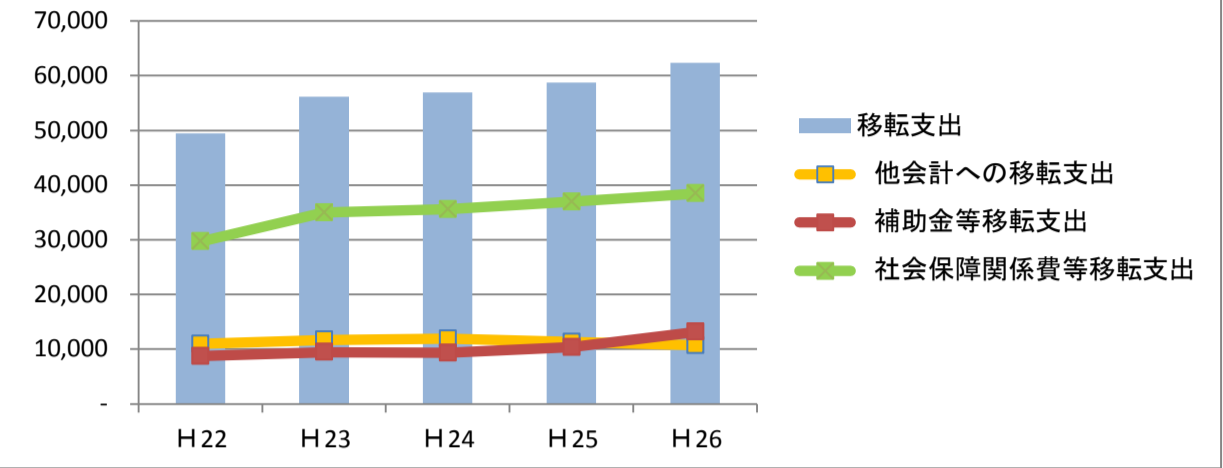
- 資産の増加に対する支出 ※CF: 工事請負費等の固定資産の取得に対する支出 (うち固定資産)
- 公債元本償還支出 ※CF: 基金の積立、出資金等の長期金融資産の取得に対する支出 (うち長期金融資産)
- 公債元本償還支出 ※CF: 公債元本分

## 歳出決算 (単位: 億円)

合計	1,428
議会費	8
総務費	161
民生費	628
衛生費	182
労働費	0
農林水産業費	3
商工費	6
土木費	128
消防費	60
教育費	155
災害復旧費	0
公債費	97



## 移転支出の経年比較(抜粋)

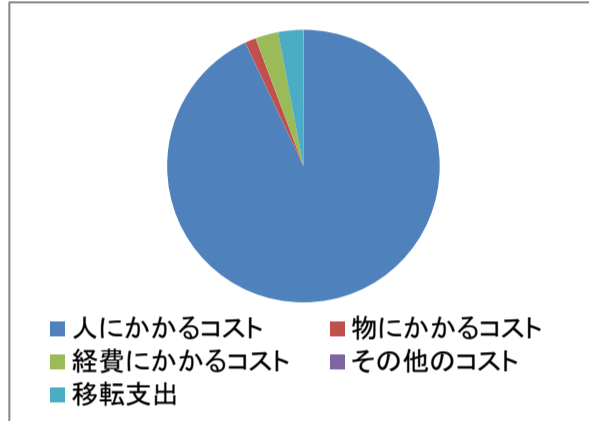


## ◎款別の行政コスト計算書

款別に割振できない非現金支出は除いているため、資産の増加等との集計において歳出決算額と一致させている

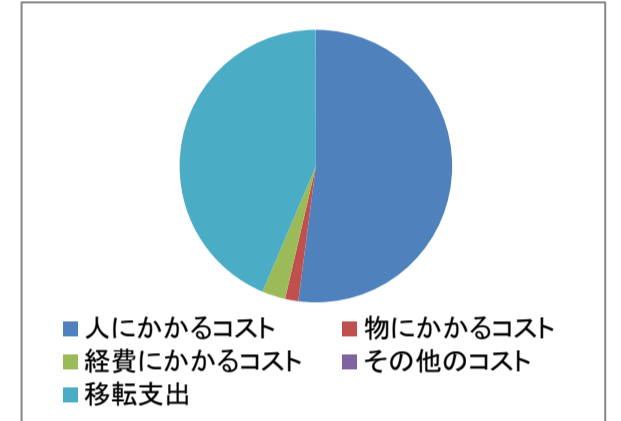
### ◎議会費

決算額	8億円	総行政コスト	8億円
コスト	842	割合	
人にかかるコスト	783	93.0%	
物にかかるコスト	11	1.3%	
経費にかかるコスト	23	2.8%	
その他のコスト	-	0.0%	
移転支出	25	2.9%	
資産の増加に対する支出	-		



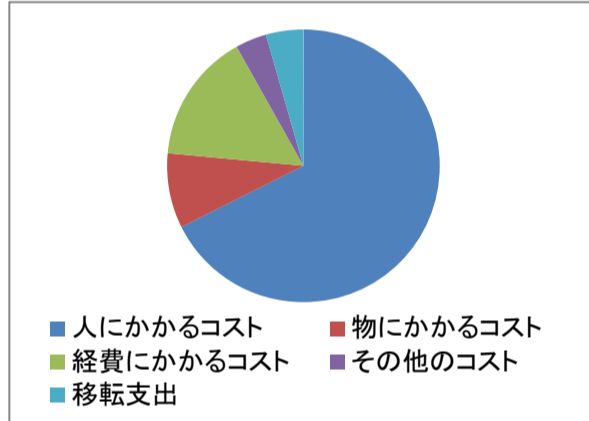
### ◎商工費

決算額	6億円	総行政コスト	5億円
コスト	509	割合	
人にかかるコスト	265	52.1%	
物にかかるコスト	8	1.5%	
経費にかかるコスト	14	2.8%	
その他のコスト	-	0.0%	
移転支出	222	43.6%	
資産の増加に対する支出	50		



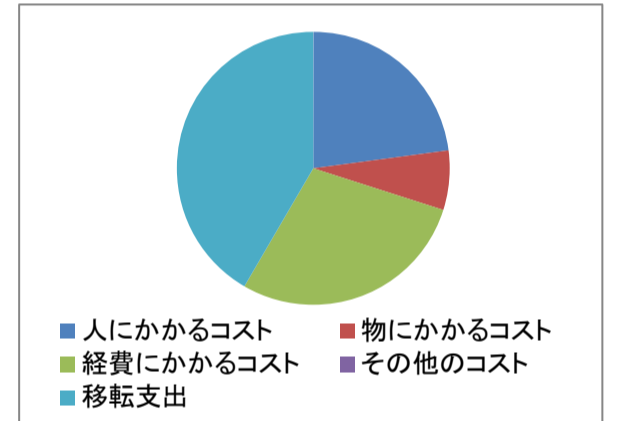
### ◎総務費

決算額	161億円	総行政コスト	109億円
コスト	10,911	割合	
人にかかるコスト	7,376	67.6%	
物にかかるコスト	969	8.9%	
経費にかかるコスト	1,678	15.4%	
その他のコスト	403	3.7%	
移転支出	485	4.4%	
資産の増加に対する支出	5,199		



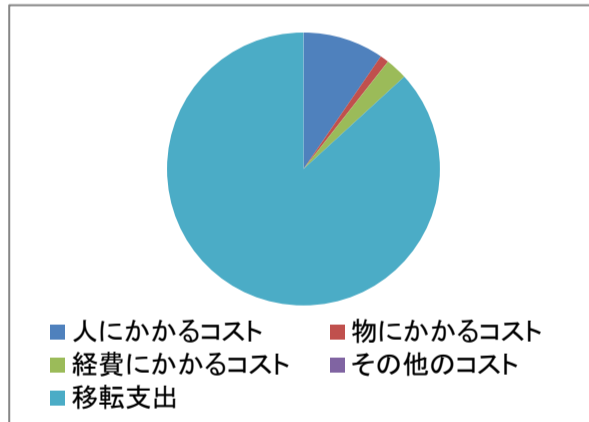
### ◎土木費

決算額	128億円	総行政コスト	89億円
コスト	8,927	割合	
人にかかるコスト	2,043	22.8%	
物にかかるコスト	628	7.0%	
経費にかかるコスト	2,544	28.3%	
その他のコスト	-	0.0%	
移転支出	3,712	41.9%	
資産の増加に対する支出	3,843		



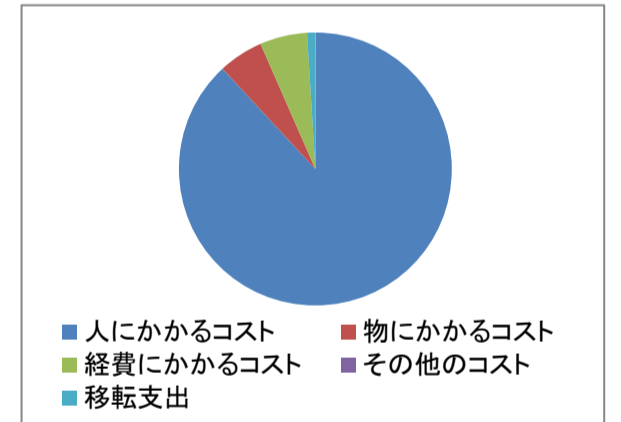
### ◎民生費

決算額	628億円	総行政コスト	623億円
コスト	62,267	割合	
人にかかるコスト	5,962	9.6%	
物にかかるコスト	646	1.0%	
経費にかかるコスト	1,610	2.6%	
その他のコスト	-	0.0%	
移転支出	54,049	86.8%	
資産の増加に対する支出	505		



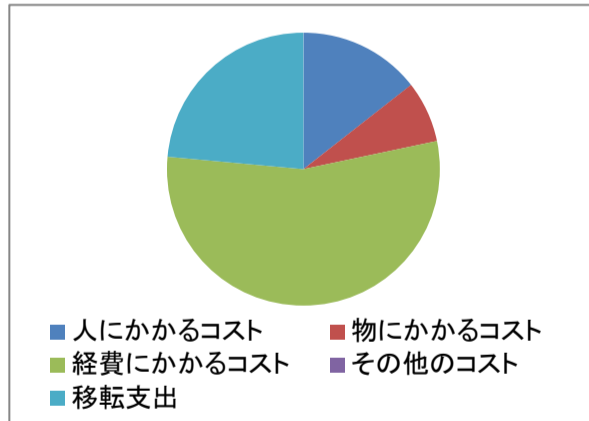
### ◎消防費

決算額	60億円	総行政コスト	56億円
コスト	5,584	割合	
人にかかるコスト	4,920	88.1%	
物にかかるコスト	297	5.3%	
経費にかかるコスト	313	5.6%	
その他のコスト	-	0.0%	
移転支出	54	1.0%	
資産の増加に対する支出	382		



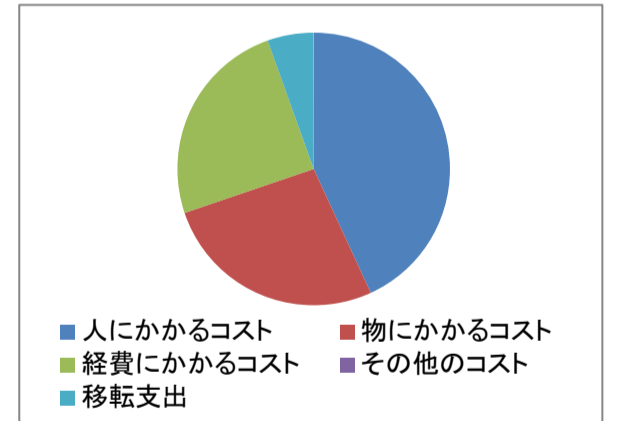
### ◎衛生費

決算額	182億円	総行政コスト	133億円
コスト	13,274	割合	
人にかかるコスト	1,915	14.4%	
物にかかるコスト	965	7.3%	
経費にかかるコスト	7,267	54.7%	
その他のコスト	-	0.0%	
移転支出	3,127	23.6%	
資産の増加に対する支出	4,947		



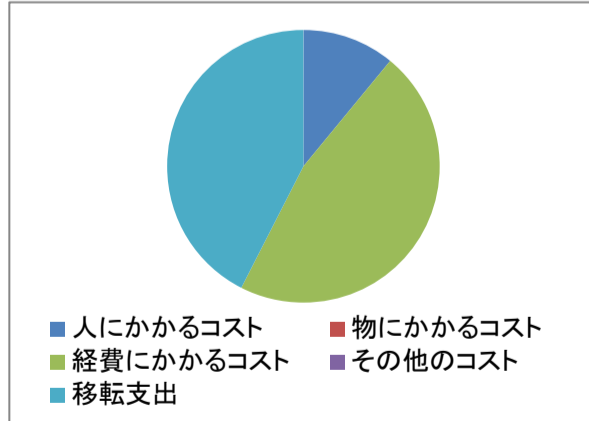
### ◎教育費

決算額	155億円	総行政コスト	112億円
コスト	11,175	割合	
人にかかるコスト	4,820	43.1%	
物にかかるコスト	2,977	26.6%	
経費にかかるコスト	2,767	24.8%	
その他のコスト	-	0.0%	
移転支出	611	5.5%	
資産の増加に対する支出	4,334		



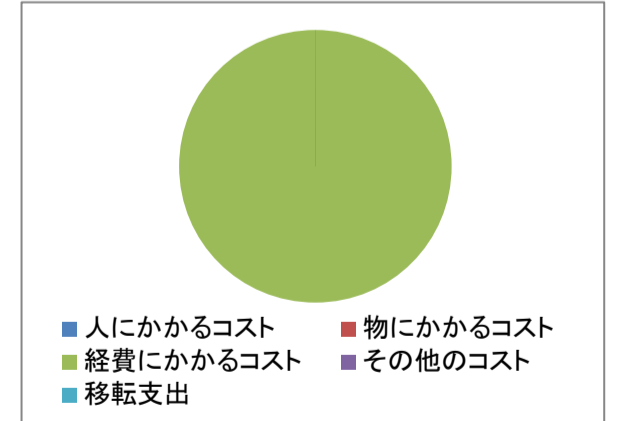
### ◎労働費

決算額	0億円	総行政コスト	0億円
コスト	73	割合	
人にかかるコスト	8	11.1%	
物にかかるコスト	0	0.0%	
経費にかかるコスト	34	46.1%	
その他のコスト	-	0.0%	
移転支出	31	42.2%	
資産の増加に対する支出	-		



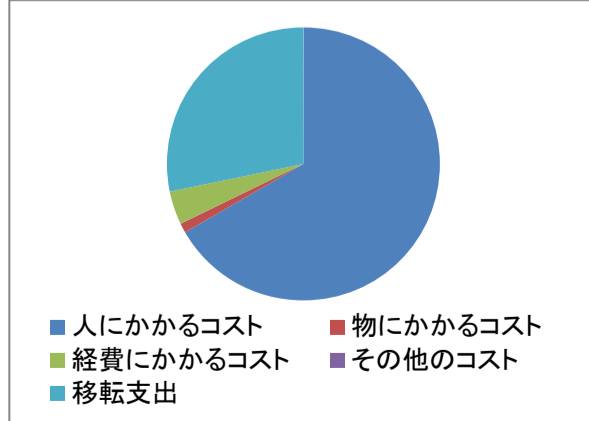
### ◎災害復旧費

決算額	0億円	総行政コスト	0億円
コスト	9	割合	
人にかかるコスト	-	0.0%	
物にかかるコスト	-	0.0%	
経費にかかるコスト	9	100.0%	
その他のコスト	-	0.0%	
移転支出	-	0.0%	
資産の増加に対する支出	-		



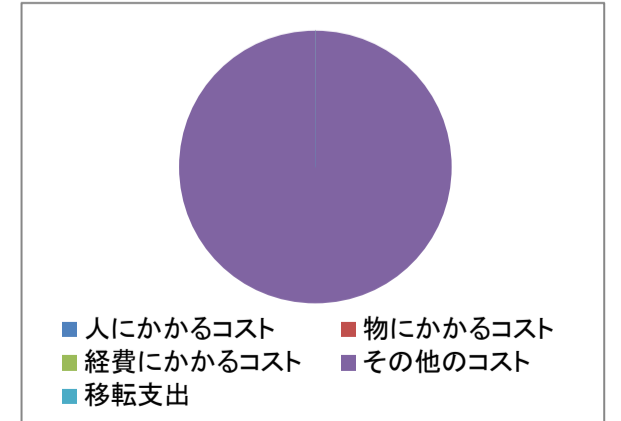
### ◎農林水産業費

決算額	3億円	総行政コスト	2億円
コスト	177	割合	
人にかかるコスト	118	66.8%	
物にかかるコスト	2	1.0%	
経費にかかるコスト	7	4.2%	
その他のコスト	-	0.0%	
移転支出	50	27.9%	
資産の増加に対する支出	115		



### ◎公債費

決算額	97億円	総行政コスト	11億円
コスト	1,128	割合	
人にかかるコスト	-	0.0%	
物にかかるコスト	-	0.0%	
経費にかかるコスト	-	0.0%	
その他のコスト	1,128	100.0%	
移転支出	-	0.0%	
資産の増加に対する支出	-		
公債元本償還支出	8,570		

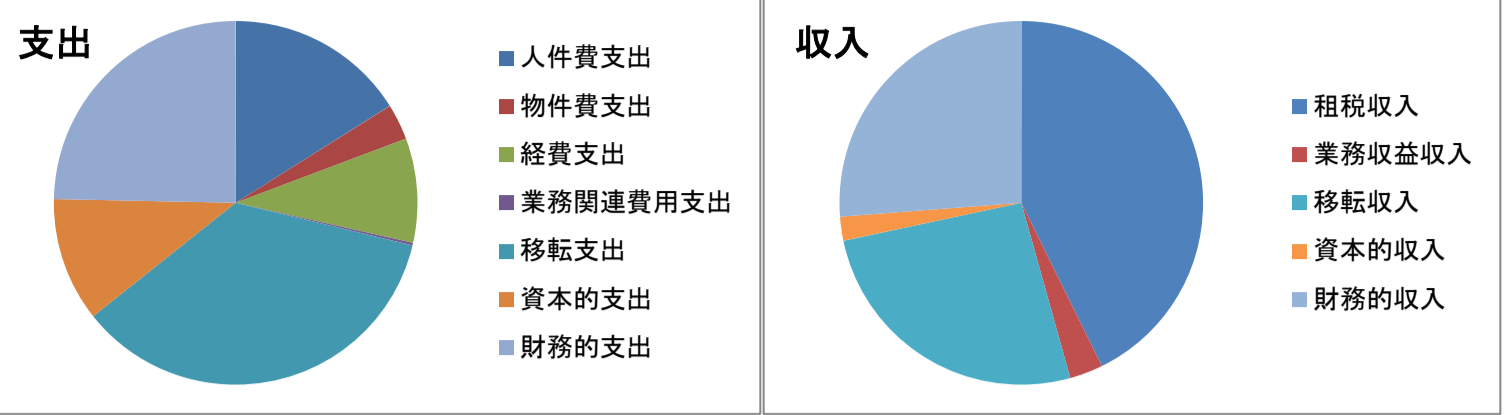


# 歳出決算額と資金収支計算書との比較 (単位: 百万円)

## ◎普通会計全体の資金収支計算書

支出	計上額	1,755億円
人件費支出	28,210	16.1%
物件費支出	5,615	3.2%
経費支出	16,266	9.3%
業務関連費用支出	403	0.2%
移転支出	62,366	35.5%
資本的支出	19,375	11.0%
財務的支出	43,295	24.7%
合計 (A)	175,530	

収入	計上額	1,749億円
租税収入	74,643	42.7%
業務収益収入	5,201	3.0%
移転収入	45,438	26.0%
資本的収入	3,715	2.1%
財務的収入	45,859	26.2%
合計 (B)	174,856	
当期資金収支額 (B-A)		△ 674
期首資金残高		9,362
期末資金残高 (=B S)		8,688



## 【歳入歳出決算】

歳出	決算額	1,428億円
人件費支出	28,210	19.8%
物件費支出	5,615	3.9%
経費支出	16,266	11.4%
業務関連費用支出	403	0.3%
移転支出	62,366	43.7%
資本的支出	19,375	13.6%
財務的支出	10,586	7.4%
合計 (A)	142,821	

歳入	決算額	1,495億円
租税収入	74,643	52.5%
業務収益収入	5,201	3.7%
移転収入	45,438	32.0%
資本的収入	3,715	2.6%
財務的収入	13,195	9.3%
小計	142,192	
前年度からの繰越	7,324	
合計 (B)	149,516	

形式収支 (B-A)	6,695
歳入歳出外現金残高	1,993
期末資金残高	8,688

## 【各項目の説明】

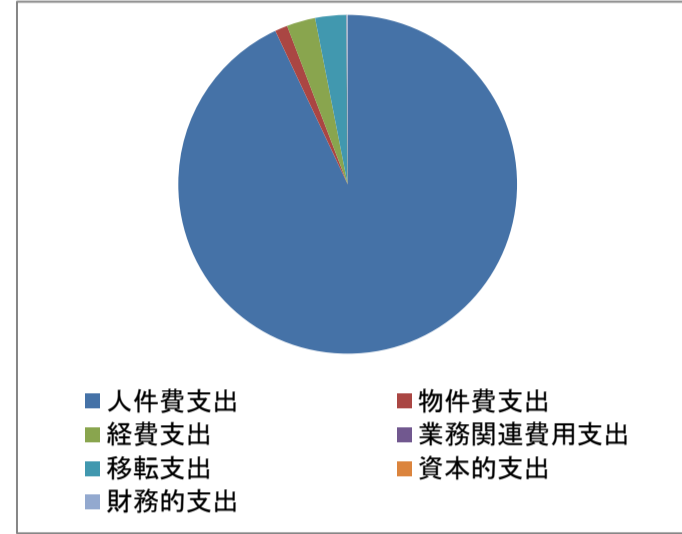
- (支出)
- ・人件費支出 職員給与、退職手当などに対する支出
  - ・物件費支出 消耗品費、維持補修費などに対する支出
  - ・経費支出 委託費、使用料・賃借料などに対する支出
  - ・業務関連費用支出 公債費(利払分)などに対する支出
  - ・移転支出 社会保障給付、各種団体への補助金など
  - ・資本的支出 資産の取得に伴う支出
  - ・財務的支出 公債等の元本償還
- (収入)
- ・租税収入 市税、固定資産税などの収入
  - ・業務収益収入 使用料、財産売払による収入など
  - ・移転収入 国や県からの補助金など
  - ・資本的収入 固定資産の売却による収入、基金の取崩に伴う収入

## ◎款別の資金収支計算書

款別に割振できない歳入歳出外現金に伴う支出については、除いて集計しているため、歳出決算額と一致する

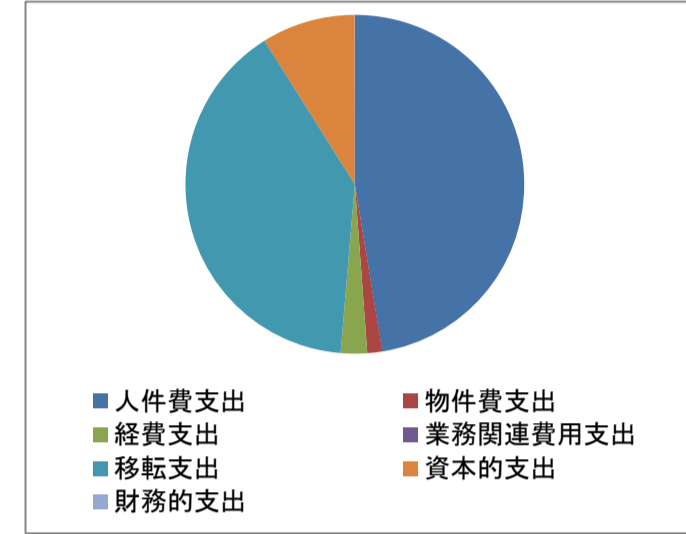
### ○議会費

決算額	8億円	
人件費支出	783	93.0%
物件費支出	10	1.2%
経費支出	23	2.7%
業務関連費用支出	-	0.0%
移転支出	25	3.0%
資本的支出	-	0.0%
財務的支出	1	0.1%
合計	842	



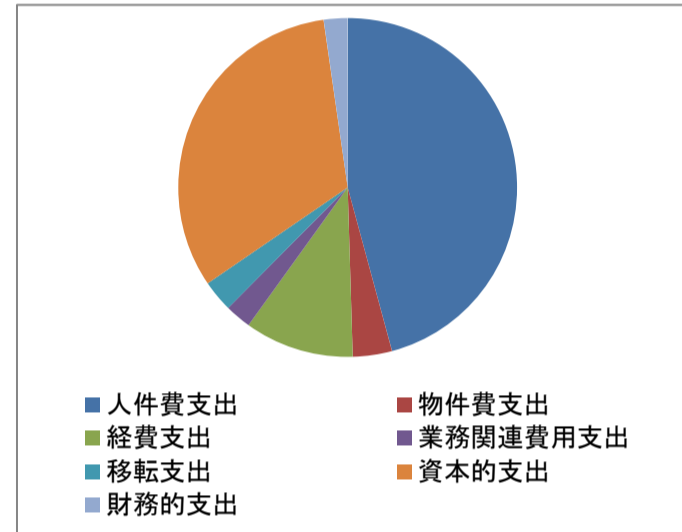
### ○商工費

決算額	6億円	
人件費支出	265	47.4%
物件費支出	8	1.4%
経費支出	14	2.5%
業務関連費用支出	-	0.0%
移転支出	222	39.7%
資本的支出	50	8.9%
財務的支出	-	0.0%
合計	559	



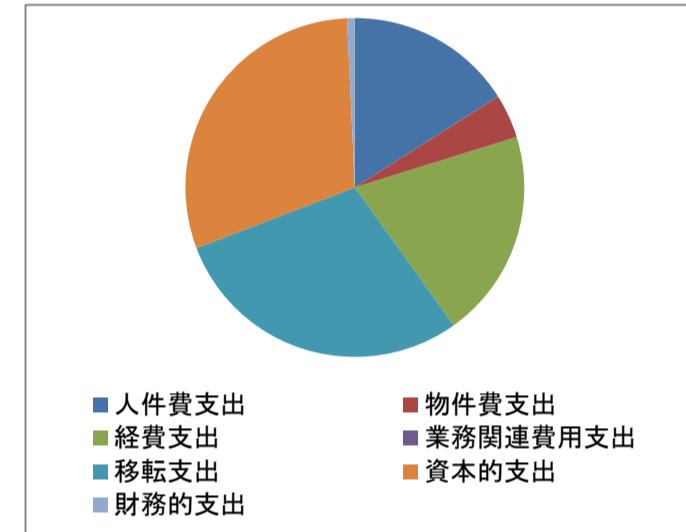
### ○総務費

決算額	16.1億円	
人件費支出	7,376	45.8%
物件費支出	602	3.7%
経費支出	1,678	10.4%
業務関連費用支出	403	2.5%
移転支出	485	3.0%
資本的支出	5,199	32.3%
財務的支出	367	2.3%
合計	16,110	



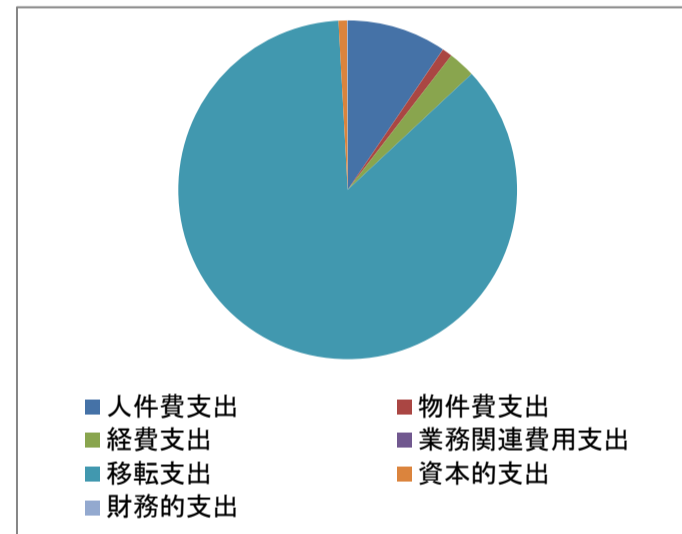
### ○土木費

決算額	12.8億円	
人件費支出	2,043	16.0%
物件費支出	534	4.2%
経費支出	2,544	19.9%
業務関連費用支出	-	0.0%
移転支出	3,712	29.1%
資本的支出	3,843	30.1%
財務的支出	94	0.7%
合計	12,770	



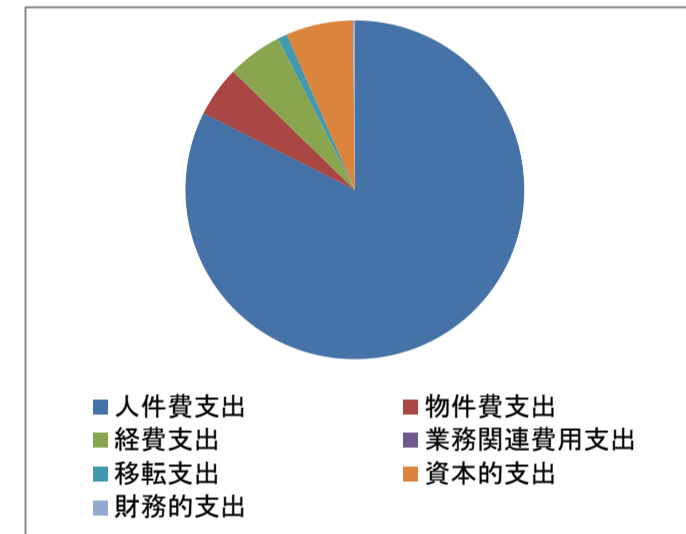
### ○民生費

決算額	62.8億円	
人件費支出	5,962	9.5%
物件費支出	604	1.0%
経費支出	1,610	2.6%
業務関連費用支出	-	0.0%
移転支出	54,049	86.1%
資本的支出	505	0.8%
財務的支出	42	0.1%
合計	62,772	



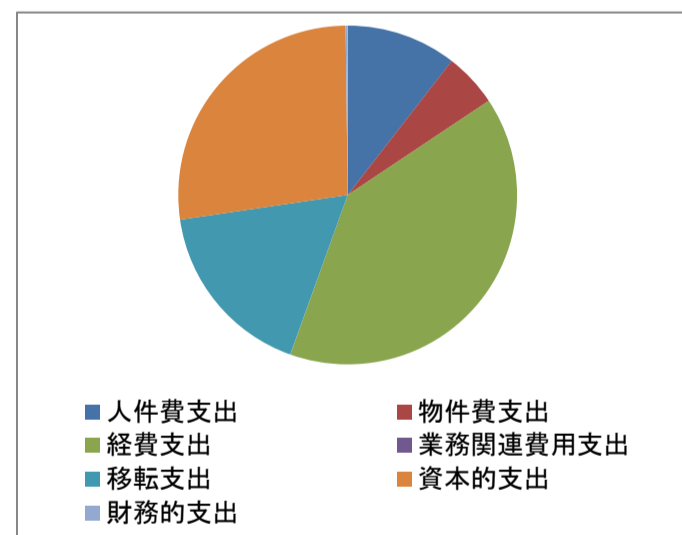
### ○消防費

決算額	6.0億円	
人件費支出	4,920	82.5%
物件費支出	287	4.8%
経費支出	313	5.2%
業務関連費用支出	-	0.0%
移転支出	54	0.9%
資本的支出	382	6.4%
財務的支出	10	0.2%
合計	5,966	



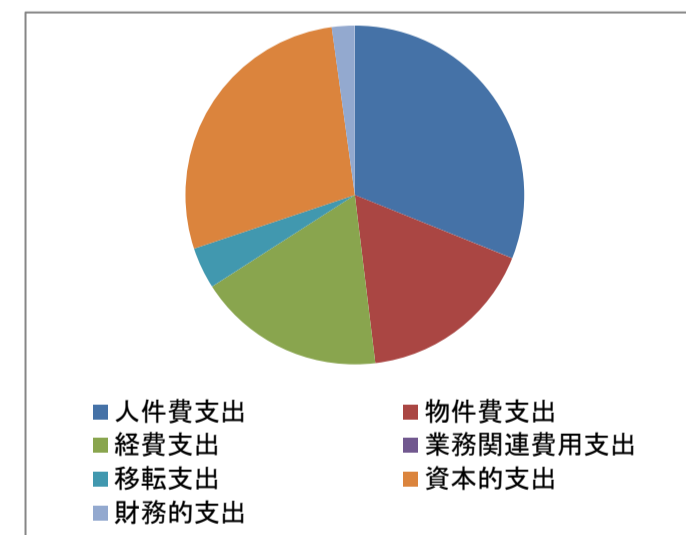
### ○衛生費

決算額	18.2億円	
人件費支出	1,915	10.5%
物件費支出	931	5.1%
経費支出	7,267	39.9%
業務関連費用支出	-	0.0%
移転支出	3,127	17.2%
資本的支出	4,947	27.1%
財務的支出	34	0.2%
合計	18,221	



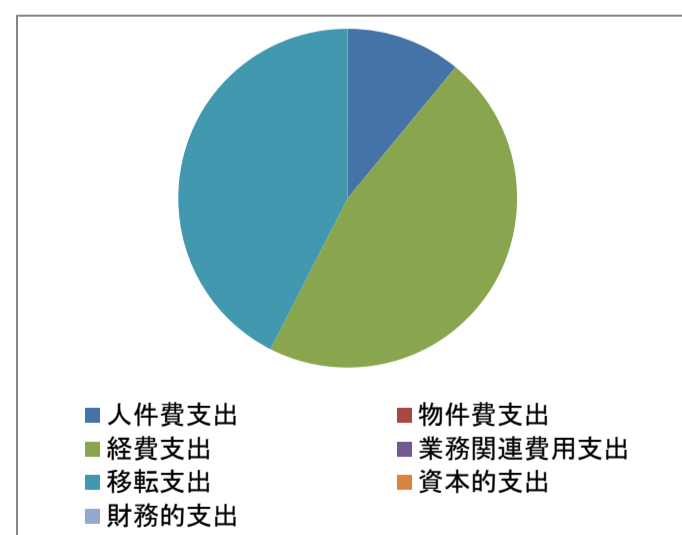
### ○教育費

決算額	15.5億円	
人件費支出	4,820	31.1%
物件費支出	2,637	17.0%
経費支出	2,767	17.8%
業務関連費用支出	-	0.0%
移転支出	611	3.9%
資本的支出	4,334	27.9%
財務的支出	340	2.2%
合計	15,509	



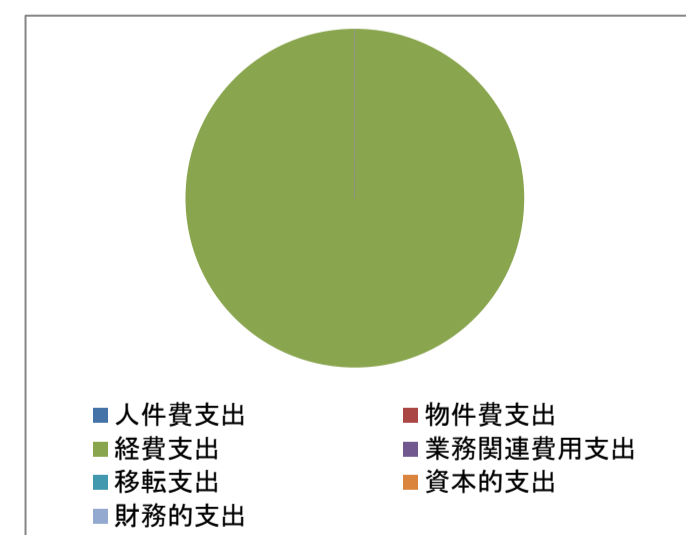
### ○労働費

決算額	0億円	
人件費支出	8	11.0%
物件費支出	0	0.0%
経費支出	34	46.6%
業務関連費用支出	-	0.0%
移転支出	31	42.5%
資本的支出	-	0.0%
財務的支出	-	0.0%
合計	73	



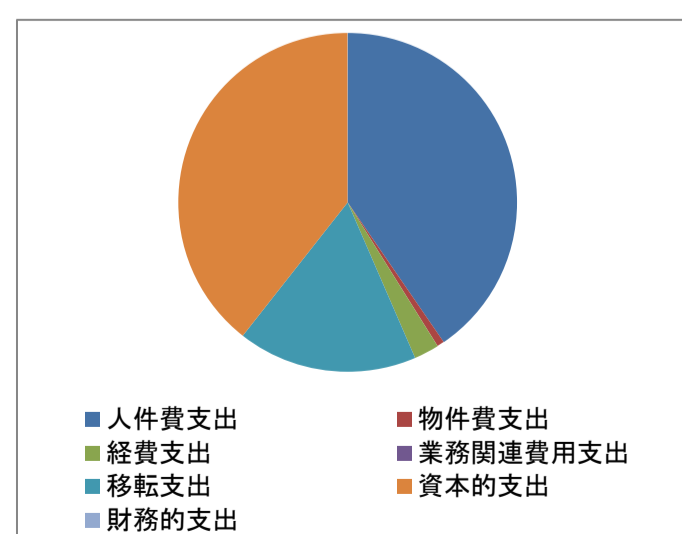
### ○災害復旧費

決算額	0億円	
人件費支出	-	0.0%
物件費支出	-	0.0%
経費支出	9	100.0%
業務関連費用支出	-	0.0%
移転支出	-	0.0%
資本的支出	-	0.0%
財務的支出	-	0.0%
合計	9	



### ○農林水産業費

決算額	3億円	
人件費支出	118	40.4%
物件費支出	2	0.7%
経費支出	7	2.4%
業務関連費用支出	-	0.0%
移転支出	50	17.1%
資本的支出	115	39.4%
財務的支出	-	0.0%
合計	292	



### ○公債費

決算額	9.7億円	
人件費支出	-	0.0%
物件費支出	-	0.0%
経費支出	-	0.0%
業務関連費用支出	-	0.0%
移転支出	-	0.0%
資本的支出	-	0.0%
財務的支出	9,698	100.0%
合計	9,698	

