

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〕

【経常行政コスト】

(単位：千円)

		総 額	(構成比率)	生活インフラ・ 国土保全	教 育	福 祉	環 境 衛 生	産 業 振 興	消 防	総 務	議 会	支 払 利 息	回収不能 見込計上額	その他
1	(1)人件費	6,822,001	17.3%	711,089	1,310,249	1,600,931	1,235,304	95,039	25,395	1,517,100	326,894			0
	(2)退職手当引当金繰入等	229,167	0.6%	23,283	47,440	59,319	45,896	3,312	326	46,704	2,888			0
	(3)賞与引当金繰入額	512,062	1.3%	52,222	104,310	121,083	97,886	5,227	0	103,414	27,920			0
	小 計	7,563,230	19.1%	786,594	1,461,999	1,781,333	1,379,086	103,578	25,721	1,667,218	357,702			0
2	(1)物件費	4,318,708	10.9%	277,075	1,187,939	420,383	1,350,722	77,487	19,494	974,735	10,873			0
	(2)維持補修費	289,917	0.7%	66,315	43,990	8,322	163,671	862	0	6,757	0			0
	(3)減価償却費	3,238,959	8.2%	972,959	546,201	262,152	1,008,270	300	24,116	424,961				0
	小 計	7,847,584	19.8%	1,316,349	1,778,130	690,857	2,522,663	78,649	43,610	1,406,453	10,873			0
3	(1)社会保障給付	14,228,609	36.0%		209,285	14,019,132	192							0
	(2)補助金等	3,196,290	8.1%	72,060	235,988	533,990	105,991	41,749	1,882,196	313,301	11,015			0
	(3)他会計等への支出額	5,722,637	14.5%	1,678,000	0	4,024,024	0	0	20,135	478				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	6,245	0.0%	0	0	6,245	0	0	0	0				0
	小 計	23,153,781	58.6%	1,750,060	445,273	18,583,391	106,183	41,749	1,902,331	313,779	11,015			0
4	(1)支払利息	776,429	2.0%									776,429		
	(2)回収不能見込計上額	433,620	1.1%										433,620	
	(3)その他行政コスト	△ 230,911	-0.6%					0						△ 230,911
	小 計	979,138	2.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	776,429	433,620	△ 230,911
経 常 行 政 コ ス ト a		39,543,733		3,853,003	3,685,402	21,055,581	4,007,932	223,976	1,971,662	3,387,450	379,590	776,429	433,620	△ 230,911
(構 成 比 率)				9.7%	9.3%	53.2%	10.1%	0.6%	5.0%	8.6%	1.0%	2.0%	1.1%	-0.6%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	747,539		87,866	37,136	150,496	166,882	373	0	64,973	0	29,135		0	210,678
2	分担金・負担金・寄附金 c	279,613		311	4,128	259,058	1,406	0	0	250	0	0		0	14,460
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,027,152		88,177	41,264	409,554	168,288	373	0	65,223	0	29,135		0	225,138
d/a		2.60%		2.3%	1.1%	1.9%	4.2%	0.2%	0.0%	1.9%	0.0%	3.8%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		38,516,581		3,764,826	3,644,138	20,646,027	3,839,644	223,603	1,971,662	3,322,227	379,590	747,294	433,620	△ 230,911	△ 225,138