

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	7,478,125	20.7%	545,928	1,641,469	1,955,245	694,813	377,442	82,935	1,884,577	295,716	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,935,287	5.4%	171,366	394,815	472,473	200,080	110,689	10,369	553,923	21,572	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	450,851	1.2%	48,197	86,702	96,260	43,693	24,608	2,677	128,629	20,085	/	/	0
	小 計	9,864,263	27.3%	765,491	2,122,986	2,523,978	938,586	512,739	95,981	2,567,129	337,373	/	/	0
2	(1)物件費	4,521,911	12.5%	246,745	1,517,233	362,964	1,340,301	144,206	45,750	849,801	14,905	/	/	6
	(2)維持補修費	711,345	2.0%	533,702	96,390	35,634	3,724	7,595	775	33,525	0	/	/	/
	(3)減価償却費	4,978,276	13.8%	2,282,265	903,468	303,641	589,197	466,426	79,483	353,796	/	/	/	/
	小 計	10,211,532	28.3%	3,062,712	2,517,091	702,239	1,933,222	618,227	126,008	1,237,122	14,905	/	/	6
3	(1)社会保障給付	5,488,373	15.2%	/	32,116	5,455,517	740	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	3,292,594	9.1%	26,558	280,238	423,085	578,681	310,749	1,300,928	361,864	10,491	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	5,887,809	16.3%	1,121,764	5	3,107,685	1,546,222	95,489	18,495	0	/	/	/	1,851
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	472,791	1.3%	7,224	0	221,881	122,588	121,098	0	0	/	/	/	0
	小 計	15,141,567	41.9%	1,155,546	312,359	9,208,168	2,248,231	527,336	1,319,423	361,864	10,491	/	/	1,851
4	(1)支払利息	739,136	2.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	739,136	/	/
	(2)回収不能見込計上額	183,119	0.5%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	183,119	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	922,255	2.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	739,136	183,119	0
経 常 行 政 コ ス ト a		36,139,617	/	4,983,749	4,952,436	12,434,385	5,120,039	1,658,302	1,541,412	4,166,115	362,769	739,136	183,119	1,845
(構 成 比 率)		/	/	13.8%	13.7%	34.4%	14.2%	4.6%	4.3%	11.5%	1.0%	2.0%	0.5%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	1,117,751	/	132,154	28,979	258,351	298,707	8,862	0	128,464	0	27,691	/	0	234,543
2	分担金・負担金・寄附金 c	184,645	/	6,500	24,000	119,938	19,379	0	0	14,828	0	0	/	0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,302,396	/	138,654	52,979	378,289	318,086	8,862	0	143,292	0	27,691	/	0	234,543
d / a		3.60%	/	2.8%	1.1%	3.0%	6.2%	0.5%	0.0%	3.4%	0.0%	3.7%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a - d		34,837,221	/	4,845,095	4,899,457	12,056,096	4,801,953	1,649,440	1,541,412	4,022,823	362,769	711,445	183,119	1,845	234,543