

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	3,380,822	22.4%	195,221	608,238	612,502	129,824	251,591	361,307	1,100,137	122,002			
	(2)退職手当引当金繰入等	705,830	4.7%	72,267	98,448	163,897	34,821	43,022	134,261	132,571	26,543			
	(3)賞与引当金繰入額	236,676	1.6%	11,437	42,547	42,775	9,150	16,927	24,933	71,826	17,081			
	小 計	4,323,328	28.6%	278,925	749,233	819,174	173,795	311,540	520,501	1,304,534	165,626			0
2	(1)物件費	1,430,462	9.5%	147,226	383,231	270,918	106,583	162,702	24,340	331,916	3,546			
	(2)維持補修費	92,852	0.6%	81,263	5,740	747	158	4,917		27				
	(3)減価償却費	3,131,440	20.7%	985,283	372,758	161,127	61,886	1,314,783	56,429	179,174	0			
	小 計	4,654,754	30.8%	1,213,772	761,729	432,792	168,627	1,482,402	80,769	511,117	3,546	0		0
3	(1)社会保障給付	1,852,493	12.2%		23,306	1,781,993	47,194							
	(2)補助金等	2,104,733	13.9%	3,471	137,892	323,999	1,087,994	218,360	218,480	111,179	3,358			
	(3)他会計等への支出額	1,738,084	11.5%	120,694		1,335,924	156,212	125,254						
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	195,648	1.3%	39,823	12,000		22,745	121,080						
	小 計	5,890,958	39.0%	163,988	173,198	3,441,916	1,314,145	464,694	218,480	111,179	3,358			0
4	(1)支払利息	431,637	2.9%									431,637		
	(2)回収不能見込計上額	△ 3,054	0.0%										△ 3,054	
	(3)その他行政コスト	△ 174,705	-1.2%		△ 31,756	6,253		△ 30,111		△ 119,091				
	小 計	253,878	1.7%	0	△ 31,756	6,253	0	△ 30,111	0	△ 119,091	0	431,637	△ 3,054	0
経 常 行 政 コ ス ト a	15,122,918		1,656,685	1,652,404	4,700,135	1,656,567	2,228,525	819,750	1,807,739	172,530	431,637	△ 3,054	0	
(構 成 比 率)			11.0%	10.9%	31.1%	11.0%	14.7%	5.4%	12.0%	1.1%	2.9%	0.0%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	344,303		66,817	35,368	104,332	27,320	2,087	206	29,507	0	56,550		0	22,116
2 分担金・負担金・寄附金 c	54,503		4,975	6,140	24,556	0	16,467	0	2,215	0	0		0	150
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	398,806		71,792	41,508	128,888	27,320	18,554	206	31,722	0	56,550		0	22,266
d/a	2.64%		4.3%	2.5%	2.7%	1.6%	0.8%	0.0%	1.8%	0.0%	13.1%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	14,724,112		1,584,893	1,610,896	4,571,247	1,629,247	2,209,971	819,544	1,776,017	172,530	375,087	△ 3,054	0	△ 22,266