

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	2,741,994	17.9%	177,962	491,497	291,454	367,168	164,157	16,576	1,093,832	139,348			0
	(2)退職手当引当金繰入等	682,622	4.5%	61,984	107,349	96,233	124,518	55,346	13	227,170	10,009			0
	(3)賞与引当金繰入額	183,159	1.2%	11,887	32,831	19,469	24,526	10,965	1,107	73,066	9,308			0
	小 計	3,607,775	23.5%	251,833	631,677	407,156	516,212	230,468	17,696	1,394,068	158,665			0
2	(1)物件費	1,590,139	10.4%	16,135	306,060	121,146	724,044	39,843	15,383	362,645	4,883			0
	(2)維持補修費	167,836	1.1%	125,600	27,163	1,300	6,297	372	458	6,646	0			0
	(3)減価償却費	1,527,081	10.0%	629,461	358,998	59,990	194,811	187,609	12,401	83,811	0			0
	小 計	3,285,056	21.4%	771,196	692,221	182,436	925,152	227,824	28,242	453,102	4,883	0		0
3	(1)社会保障給付	3,890,651	25.4%		93,146	3,797,316	189							0
	(2)補助金等	1,897,181	12.4%	5,281	30,145	97,097	970,017	33,639	598,095	156,451	6,456			0
	(3)他会計等への支出額	2,242,655	14.6%	378,640	0	1,864,015	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	77,261	0.5%	29,000	500	0	26,904	5,080	777	15,000	0			0
	小 計	8,107,748	52.9%	412,921	123,791	5,758,428	997,110	38,719	598,872	171,451	6,456			0
4	(1)支払利息	303,494	2.0%									303,494		0
	(2)回収不能見込計上額	22,807	0.1%										22,807	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	326,301	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	303,494	22,807	0
経 常 行 政 コ ス ト a		15,326,880		1,435,950	1,447,689	6,348,020	2,438,474	497,011	644,810	2,018,621	170,004	303,494	22,807	0
(構 成 比 率)				9.4%	9.4%	41.4%	15.9%	3.2%	4.2%	13.2%	1.1%	2.0%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	702,125		108,465	10,496	74,303	320,817	2,121	0	57,333	0	0		0	128,590
2	分担金・負担金・寄附金 c	222,180		0	1,813	208,031	0	1,918	0	2	0	0		0	10,420
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		924,305		108,465	12,309	282,334	320,817	4,039	0	57,331	0	0		0	139,010
d / a		6.03%		7.6%	0.9%	4.4%	13.2%	0.8%	0.0%	2.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d		14,402,575		1,327,485	1,435,380	6,065,686	2,117,657	492,972	644,810	1,961,290	170,004	303,494	22,807	0	139,010