

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	1,784,593	20.5%	91,960	166,531	388,090	106,589	112,999	214,776	573,510	130,138			0
	(2)退職手当引当金繰入等	226,535	2.6%	11,674	21,140	49,263	13,530	14,343	27,264	72,801	16,520			0
	(3)賞与引当金繰入額	107,877	1.2%	5,243	9,682	37,294	7,450	7,593	15,885	22,617	2,113			0
	小 計	2,119,005	24.4%	108,877	197,353	474,647	127,569	134,935	257,925	668,928	148,771			0
2	(1)物件費	828,324	9.5%	45,403	215,896	125,141	208,894	26,207	23,018	177,972	5,793			0
	(2)維持補修費	17,599	0.2%	7,786	4,959	1,248	1,292	766	54	1,494	0			
	(3)減価償却費	2,174,749	25.0%	748,192	157,201	114,673	292,053	737,969	25,467	99,194	0			
	小 計	3,020,672	34.8%	801,381	378,056	241,062	502,239	764,942	48,539	278,660	5,793	0		0
3	(1)社会保障給付	1,385,950	15.9%		8,866	1,377,084	0							
	(2)補助金等	498,208	5.7%	2,469	38,980	65,597	243,738	49,978	15,450	77,430	668			3,898
	(3)他会計等への支出額	1,090,392	12.5%	274,768	0	777,018	7,105	31,501	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	152,101	1.8%	28,099	7,000	0	20,987	93,215	0	2,800	0			0
	小 計	3,126,651	36.0%	305,336	54,846	2,219,699	271,830	174,694	15,450	80,230	668			3,898
4	(1)支払利息	410,123	4.7%									410,123		
	(2)回収不能見込計上額	14,656	0.2%										14,656	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	424,779	4.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	410,123	14,656	0
経 常 行 政 コ ス ト a		8,691,107		1,215,594	630,255	2,935,408	901,638	1,074,571	321,914	1,027,818	155,232	410,123	14,656	3,898
(構 成 比 率)				14.0%	7.3%	33.8%	10.4%	12.4%	3.7%	11.8%	1.8%	4.7%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	308,152		11,497	11,572	97,197	110,123	3,304	162	19,182	0	0		0	55,115
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	207,496		571	2,162	77,384	5,528	11,259	44,400	64,183	0	0		0	2,009
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	515,648		12,068	13,734	174,581	115,651	14,563	44,562	83,365	0	0		0	57,124
d/a	5.9%		1.0%	2.2%	5.9%	12.8%	1.4%	13.8%	8.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	8,175,459		1,203,526	616,521	2,760,827	785,987	1,060,008	277,352	944,453	155,232	410,123	14,656	3,898	△ 57,124