

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	其 他
1	(1)人件費	3,185,900	18.6%	246,337	384,723	627,191	192,793	151,626	592,601	821,703	168,926	/	/	/
	(2)退職手当引当金繰入等	1,110,643	6.5%	85,875	134,119	218,646	67,210	52,859	206,588	286,456	58,890	/	/	/
	(3)賞与引当金繰入額	200,950	1.2%	15,538	24,266	39,560	12,160	9,564	37,378	51,829	10,655	/	/	/
	小 計	4,497,493	26.3%	347,750	543,108	885,397	272,163	214,049	836,567	1,159,988	238,471	/	/	0
2	(1)物件費	2,656,893	15.6%	160,169	756,158	337,389	891,354	59,724	52,376	389,594	9,755	/	/	374
	(2)維持補修費	318,060	1.9%	195,139	37,674	14,405	48,176	5,722	4,561	12,383	/	/	/	
	(3)減価償却費	2,627,701	15.4%	1,074,245	390,840	140,395	530,781	168,839	74,230	248,371	/	/	/	
	小 計	5,602,654	32.8%	1,429,553	1,184,672	492,189	1,470,311	234,285	131,167	650,348	9,755	0	/	374
3	(1)社会保障給付	3,363,164	19.7%	/	66,415	3,239,520	/	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	647,201	3.8%	14,219	102,272	228,486	25,514	115,629	9,130	148,939	3,012	/	/	/
	(3)他会計等への支出額	2,147,776	12.6%	599,119	/	1,525,212	8,054	15,391	/	/	/	/	/	/
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	13,832	0.1%	/	/	/	/	13,832	/	/	/	/	/	/
	小 計	6,171,973	36.1%	613,338	168,687	4,993,218	90,797	144,852	9,130	148,939	3,012	/	/	/
4	(1)支払利息	522,578	3.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	522,578	/	/
	(2)回収不能見込計上額	83,270	0.5%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	83,270	/
	(3)その他行政コスト	205,025	1.2%	0	5,355	49,505	102,270	17,255	/	30,639	1	/	/	/
	小 計	810,873	4.7%	0	5,355	49,505	102,270	17,255	0	30,639	1	522,578	83,270	0
経 常 行 政 コ ス ト a		17,082,993	/	2,390,641	1,901,822	6,420,309	1,935,541	610,441	976,864	1,989,914	251,239	522,578	83,270	374
(構 成 比 率)		/	/	14.0%	11.1%	37.6%	11.3%	3.6%	5.7%	11.6%	1.5%	3.1%	0.5%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	b	721,113	/	127,923	308	114,944	240,148	8,274	540	19,669	/	175,266	/	34,041	
2 分担金・負担金・寄附金	c	27,290	/	/	1,305	23,815	/	120	/	/	/	/	/	2,050	
経常収益合計 (b + c)	d	748,403	/	127,923	1,613	138,759	240,148	8,394	540	19,669	0	175,266	/	36,091	
d/a		4.4%	/	5.4%	0.1%	2.2%	12.4%	1.4%	0.1%	1.0%	0.0%	33.5%	/	0.0%	
(差引)純経常行政コスト	a-d	16,334,590	/	2,262,718	1,900,209	6,281,550	1,695,393	602,047	976,324	1,970,245	251,239	347,312	83,270	374	△ 36,091