

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	2,419,624	17.6%	171,071	430,635	509,387	140,915	225,948	12,710	791,857	137,101			0
	(2)退職手当引当金繰入等	332,460	2.4%	26,221	62,296	77,699	21,531	33,761	0	105,108	5,843			0
	(3)賞与引当金繰入額	164,849	1.2%	13,428	28,437	35,733	9,950	16,364	0	50,490	10,447			0
	小 計	2,916,933	21.2%	210,720	521,368	622,819	172,396	276,073	12,710	947,455	153,391			0
2	(1)物件費	2,389,878	17.4%	67,013	511,845	259,475	500,816	73,361	19,969	949,132	8,267			0
	(2)維持補修費	58,657	0.4%	15,546	19,372	5,066	1,951	9,000	2,980	4,742	0			0
	(3)減価償却費	2,652,609	19.3%	562,554	401,207	165,734	201,521	1,126,698	75,420	119,475				0
	小 計	5,101,144	37.1%	645,113	932,424	430,275	704,288	1,209,059	98,369	1,073,349	8,267			0
3	(1)社会保障給付	2,045,544	14.9%		22,247	1,962,472	60,825							0
	(2)補助金等	1,494,515	10.9%	5,605	86,874	245,102	274,617	138,940	573,433	152,826	17,118			0
	(3)他会計等への支出額	1,683,206	12.2%	759,846	0	737,189	186,171	0	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	166,001	1.2%	4,100	7,427	0	0	152,529	1,945	0				0
	小 計	5,389,266	39.2%	769,551	116,548	2,944,763	521,613	291,469	575,378	152,826	17,118			0
4	(1)支払利息	329,435	2.4%									329,435		0
	(2)回収不能見込計上額	18,973	0.1%										18,973	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	348,408	2.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	329,435	18,973	0
経 常 行 政 コ ス ト a		13,755,751		1,625,384	1,570,340	3,997,857	1,398,297	1,776,601	686,457	2,173,630	178,776	329,435	18,973	0
(構 成 比 率)				11.8%	11.4%	29.1%	10.2%	12.9%	5.0%	15.8%	1.3%	2.4%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	284,862		44,810	10,873	74,736	49,015	2,372	0	72,452	0	6,697		0	23,907
2 分担金・負担金・寄附金 c	441,951		0	1,479	367,603	2,964	8,556	950	58,140	0	0		0	2,259
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	726,813		44,810	12,352	442,339	51,979	10,928	950	130,592	0	6,697		0	26,166
d/a	5.28%		2.8%	0.8%	11.1%	3.7%	0.6%	0.1%	6.0%	0.0%	2.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	13,028,938		1,580,574	1,557,988	3,555,518	1,346,318	1,765,673	685,507	2,043,038	178,776	322,738	18,973	0	△ 26,166