

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	1,987,583	16.2%	125,661	380,598	159,396	170,863	188,573	59,934	761,803	140,755	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	128,974	1.1%	9,824	25,529	12,114	12,417	13,937	1,744	50,926	2,483	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	127,688	1.0%	8,139	24,415	10,286	10,969	12,164	3,746	49,183	8,786	/	/	0
	小 計	2,244,245	18.3%	143,624	430,542	181,796	194,249	214,674	65,424	861,912	152,024	/	/	0
2	(1)物件費	2,238,680	18.2%	118,339	620,337	111,763	933,064	72,273	17,050	353,880	11,953	/	/	21
	(2)維持補修費	306,800	2.5%	287,288	2,876	1,024	1,898	3,088	2,668	7,958	0	/	/	/
	(3)減価償却費	1,714,252	14.0%	606,002	405,532	59,665	348,648	139,259	44,311	110,835	0	/	/	/
	小 計	4,259,732	34.7%	1,011,629	1,028,745	172,452	1,283,610	214,620	64,029	472,673	11,953	0	/	21
3	(1)社会保障給付	2,317,310	18.9%	/	109,547	2,207,763	0	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	1,296,694	10.6%	2,441	86,824	298,803	247,647	92,234	442,574	118,985	7,186	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	1,293,561	10.5%	351,918	0	880,298	9,054	52,291	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	56,633	0.5%	13,224	5,658	6,580	17,179	13,992	0	0	0	/	/	0
	小 計	4,964,198	40.4%	367,583	202,029	3,393,444	273,880	158,517	442,574	118,985	7,186	/	/	0
4	(1)支払利息	308,128	2.5%	/	/	/	/	/	/	/	/	308,128	/	/
	(2)回収不能見込計上額	51,159	0.4%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	51,159	/
	(3)その他行政コスト	445,798	3.6%	262,424	85,606	59,431	1,097	93,470	0	132,904	0	/	/	0
	小 計	805,085	6.6%	262,424	85,606	59,431	1,097	93,470	0	132,904	0	308,128	51,159	0
経 常 行 政 コ ス ト a	12,273,260	/	1,785,260	1,746,922	3,807,123	1,750,642	494,341	572,027	1,586,474	171,163	308,128	51,159	21	
(構 成 比 率)	/	/	14.5%	14.2%	31.0%	14.3%	4.0%	4.7%	12.9%	1.4%	2.5%	0.4%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	126,718	/	12,843	9,461	1,144	40,223	15,224	97	31,874	0	0	/	/	0	15,852
2 分担金・負担金・寄附金 c	315,984	/	0	0	306,634	15	2,105	0	179	0	0	/	/	0	7,051
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	442,702	/	12,843	9,461	307,778	40,238	17,329	97	32,053	0	0	/	/	0	22,903
d / a	3.6%	/	0.7%	0.5%	8.1%	2.3%	3.5%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%	/
(差 引) 純 経 常 行 政 コ ス ト a - d	11,830,558	/	1,772,417	1,737,461	3,499,345	1,710,404	477,012	571,930	1,554,421	171,163	308,128	51,159	21	22,903	