

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	その他行政コスト	
1 (1)人件費	8,017,193	25.6%	471,196	1,205,419	1,258,155	773,035	597,371	1,321,662	2,111,188	279,167			0	
(2)退職手当引当金繰入等	832,364	2.7%	35,947	136,924	147,715	85,163	57,804	151,779	209,514	7,518			0	
(3)賞与引当金繰入額	501,954	1.6%	19,489	79,723	83,193	49,191	32,606	85,819	134,656	17,276			0	
小計	9,351,511	29.8%	526,632	1,422,066	1,489,063	907,388	687,782	1,559,260	2,455,358	303,961			0	
2 (1)物件費	4,801,826	15.3%	177,549	1,299,472	470,694	1,196,890	530,788	155,694	952,563	18,125			51	
(2)維持補修費	553,729	1.8%	266,035	37,267	14,260	154,814	28,163	37,521	15,669	0				
(3)減価償却費	5,834,035	18.6%	2,136,574	1,051,948	219,233	725,199	1,155,813	215,645	329,623					
小計	11,189,590	35.7%	2,580,158	2,388,687	704,187	2,076,903	1,714,764	408,860	1,297,855	18,125			51	
3 (1)社会保障給付	4,456,859	14.2%		39,670	4,222,494	194,695								
(2)補助金等	1,930,358	6.2%	11,841	231,472	344,896	97,367	717,322	65,437	460,602	1,421			0	
(3)他会計等への支出額	3,072,374	9.8%	606,169	0	2,324,442	32,698	109,065	0	0				0	
(4)他団体への公共資産整備補助金等	339,816	1.1%	9,795	3,048	79,609	112,206	123,853	0	11,305				0	
小計	9,799,407	31.3%	627,805	274,190	6,971,441	436,966	950,240	65,437	471,907	1,421			0	
4 (1)支払利息	805,256	2.6%									805,256			
(2)回収不能見込計上額	206,307	0.7%										206,307		
(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0	
小計	1,011,563	3.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	805,256	206,307	0	
経常行政コスト a	31,352,071			3,734,595	4,084,943	9,164,691	3,421,257	3,352,786	2,033,557	4,225,120	323,507	805,256	206,307	51
(構成比率)			11.9%	13.0%	29.2%	10.9%	10.7%	6.5%	13.5%	1.0%	2.6%	0.7%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源振替額
1 使用料・手数料 b	944,277		76,715	73,089	135,964	156,072	169,031	2,610	58,227	0	0		0	272,569
2 分担金・負担金・寄附金 c	228,358		0	0	214,369	0	10,700	0	1,415	0	0		0	1,874
経常収益合計 (b+c) d	1,172,635		76,715	73,089	350,333	156,072	179,731	2,610	59,642	0	0		0	274,443
d/a	3.74%		2.1%	1.8%	3.8%	4.6%	5.4%	0.1%	1.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	30,179,436		3,657,880	4,011,854	8,814,358	3,265,185	3,173,055	2,030,947	4,165,478	323,507	805,256	206,307	51	274,443