

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	9,954,417	22.2%	646,613	2,315,184	2,597,338	912,838	123,334	3,717	3,057,463	297,930			0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,612,060	3.6%	169,998	341,309	546,062	180,972	25,131	0	334,419	14,169			0
	(3)賞与引当金繰入額	667,660	1.5%	65,550	144,154	221,828	69,136	7,972	0	129,653	29,367			0
	小計	12,234,137	27.3%	882,161	2,800,647	3,365,228	1,162,946	156,437	3,717	3,521,535	341,466			0
2	(1)物件費	3,715,510	8.3%	301,521	1,276,664	296,401	1,150,095	9,269	12,640	652,887	16,033			0
	(2)維持補修費	218,285	0.5%	33,587	24,900	8,271	146,459	0	0	5,068	0			0
	(3)減価償却費	3,075,399	6.8%	1,472,921	729,204	125,880	555,223	1,393	14,309	176,469				0
	小計	7,009,194	15.6%	1,808,029	2,030,768	430,552	1,851,777	10,662	26,949	834,424	16,033			0
3	(1)社会保障給付	15,358,184	34.3%		171,459	13,681,203	1,505,522							0
	(2)補助金等	3,466,161	7.7%	102,091	221,017	606,580	50,838	38,857	2,113,057	321,217	12,504			0
	(3)他会計等への支出額	5,417,832	12.1%	1,156,800	0	4,195,849	65,183	0	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	140,233	0.3%	80,163	0	33,807	10,503	0	0	15,760				0
	小計	24,382,410	54.4%	1,339,054	392,476	18,517,439	1,632,046	38,857	2,113,057	336,977	12,504			0
4	(1)支払利息	1,003,857	2.3%									1,003,857		0
	(2)回収不能見込計上額	191,851	0.4%										191,851	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小計	1,195,708	2.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,857	191,851	0
経常行政コスト a		44,821,449		4,029,244	5,223,891	22,313,219	4,646,769	205,956	2,143,723	4,692,936	370,003	1,003,857	191,851	0
(構成比率)				9.0%	11.6%	49.8%	10.4%	0.5%	4.8%	10.5%	0.8%	2.2%	0.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	907,893		245,739	60,497	179,512	144,515	524	0	67,873	0	32,048		0	177,185
2	分担金・負担金・寄附金 c	1,811,274		540	5,803	281,424	1,501,498	0	0	40	0	0		0	21,969
経常収益合計 (b + c) d		2,719,167		246,279	66,300	460,936	1,646,013	524	0	67,913	0	32,048		0	199,154
d / a		6.1%		6.1%	1.3%	2.1%	35.4%	0.3%	0.0%	1.4%	0.0%	3.2%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d		42,102,282		3,782,965	5,157,591	21,852,283	3,000,756	205,432	2,143,723	4,625,023	370,003	971,809	191,851	0	199,154