

# 行政コスト計算書

自 平成18年4月 1日

至 平成19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	4,962,331	23.2%	487,012	683,165	941,541	482,207	223,588	395,059	1,455,866	293,893			0
	(2)退職手当引当金繰入等	131,671	0.6%	14,864	19,108	30,388	15,542	6,780	11,866	31,391	1,731			0
	(3)賞与引当金繰入額	350,236	1.6%	33,130	48,497	67,983	34,631	15,704	28,242	102,205	19,845			0
	小 計	5,444,238	25.5%	535,006	750,770	1,039,912	532,380	246,072	435,167	1,589,462	315,469			0
2	(1)物件費	3,600,844	16.8%	201,065	1,206,366	674,145	799,164	63,193	90,381	553,342	13,188			0
	(2)維持補修費	303,377	1.4%	161,935	40,945	9,031	62,535	16,585	3,168	9,178	0			0
	(3)減価償却費	3,028,398	14.2%	1,423,272	469,881	106,647	303,526	567,166	61,383	96,523				0
	小 計	6,932,619	32.4%	1,786,272	1,717,192	789,823	1,165,225	646,944	154,932	659,043	13,188			0
3	(1)社会保障給付	2,591,157	12.1%		61,067	2,530,035	55							0
	(2)補助金等	1,411,061	6.6%	14,837	107,387	264,957	488,140	152,068	211,733	163,814	8,125			0
	(3)他会計等への支出額	3,913,993	18.3%	1,184,995	0	1,666,655	968,254	96,000	0	1,911				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	184,388	0.9%	17,900	0	42,058	35,904	28,683	34,446	25,397				0
	小 計	8,100,599	37.9%	1,217,732	168,454	4,503,705	1,492,353	276,751	246,179	187,300	8,125			0
4	(1)支払利息	583,311	2.7%									583,311		0
	(2)回収不能見込計上額	311,293	1.5%										311,293	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	894,604	4.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	583,311	311,293	0
経 常 行 政 コ ス ト a		21,372,060		3,539,010	2,636,416	6,333,440	3,189,958	1,169,767	836,278	2,435,805	336,782	583,311	311,293	0
( 構 成 比 率 )				16.6%	12.3%	29.6%	14.9%	5.5%	3.9%	11.4%	1.6%	2.7%	1.5%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	511,480		57,168	87,810	229,708	69,226	234	299	26,248	0	0		0	40,787
2	分担金・負担金・寄附金 c	261,636		0	7,642	95,992	6,750	36,153	0	110,541	0	0		0	4,558
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d		773,116		57,168	95,452	325,700	75,976	36,387	299	136,789	0	0		0	45,345
d / a		3.62%		1.6%	3.6%	5.1%	2.4%	3.1%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d		20,598,944		3,481,842	2,540,964	6,007,740	3,113,982	1,133,380	835,979	2,299,016	336,782	583,311	311,293	0	45,345