

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	4,553,531	21.0%	492,059	626,783	976,294	555,373	271,331	425,274	983,748	222,669			0
	(2)退職手当引当金繰入等	758,838	3.5%	83,860	108,558	174,297	99,131	45,125	70,647	169,594	7,626			0
	(3)賞与引当金繰入額	325,622	1.5%	33,731	44,254	70,468	39,837	18,717	30,482	71,920	16,212			0
	小 計	5,637,991	26.0%	609,650	779,595	1,221,059	694,341	335,174	526,403	1,225,262	246,507			0
2	(1)物件費	3,174,574	14.7%	167,548	1,086,869	627,723	720,853	55,779	48,739	455,054	12,009			0
	(2)維持補修費	219,120	1.0%	119,346	44,433	13,015	19,972	16,472	1,958	3,924	0			0
	(3)減価償却費	3,047,982	14.1%	1,470,636	476,178	99,872	286,056	529,210	83,196	102,834				0
	小 計	6,441,676	29.7%	1,757,530	1,607,480	740,610	1,026,881	601,461	133,893	561,812	12,009			0
3	(1)社会保障給付	3,024,850	14.0%		72,220	2,952,581	49							0
	(2)補助金等	1,836,427	8.5%	14,329	90,894	341,983	772,498	153,726	230,729	226,866	5,402			0
	(3)他会計等への支出額	4,116,016	19.0%	1,054,919	0	1,835,385	1,124,424	101,288	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	69,056	0.3%	14,755	0	0	24,868	29,433	0	0				0
	小 計	9,046,349	41.8%	1,084,003	163,114	5,129,949	1,921,839	284,447	230,729	226,866	5,402			0
4	(1)支払利息	539,603	2.5%									539,603		0
	(2)回収不能見込計上額	10,524	0.0%										10,524	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	529,079	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	539,603	10,524	0
経 常 行 政 コ ス ト a		21,655,095		3,451,183	2,550,189	7,091,618	3,643,061	1,221,082	891,025	2,013,940	263,918	539,603	10,524	0
(構 成 比 率)				15.9%	11.8%	32.7%	16.8%	5.6%	4.1%	9.3%	1.2%	2.5%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	536,062		121,878	62,508	212,910	64,679	467	406	28,700	0	0		0	44,514
2	分担金・負担金・寄附金 c	357,787		0	2,405	108,394	49,197	15,416	0	177,743	0	0		0	4,632
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		893,849		121,878	64,913	321,304	113,876	15,883	406	206,443	0	0		0	49,146
d / a		4.13%		3.5%	2.5%	4.5%	3.1%	1.3%	0.0%	10.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d		20,761,246		3,329,305	2,485,276	6,770,314	3,529,185	1,205,199	890,619	1,807,497	263,918	539,603	10,524	0	49,146