

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	1,579,758	16.6%	109,150	331,152	308,534	80,987	132,559	28,647	467,728	121,001			0
	(2)退職手当引当金繰入等	79,401	0.8%	4,677	17,219	17,056	4,727	7,349	656	26,259	1,457			0
	(3)賞与引当金繰入額	415,742	4.4%	22,018	86,269	80,417	22,246	35,107	7,556	129,742	32,386			0
	小 計	2,074,901	21.8%	135,845	434,640	406,008	107,961	175,015	36,859	623,729	154,845			0
2	(1)物件費	1,137,384	11.9%	96,565	414,726	269,837	95,028	26,158	16,016	212,172	6,882			0
	(2)維持補修費	76,451	0.8%	43,983	20,588	1,247	0	1,339	0	9,294	0			0
	(3)減価償却費	1,197,996	12.6%	485,822	256,971	35,119	10,040	304,775	10,227	95,042				0
	小 計	2,411,831	25.3%	626,370	692,285	306,203	105,068	332,272	26,243	316,508	6,882			0
3	(1)社会保障給付	762,658	8.0%		13,654	749,004	0							0
	(2)補助金等	1,929,883	20.3%	3,053	132,924	339,768	492,616	162,983	373,750	423,790	999			0
	(3)他会計等への支出額	1,836,097	19.3%	417,333	0	674,989	65,000	677,811	964	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	263,923	2.8%	52,157	0	49,603	141,564	20,348	0	251				0
	小 計	4,792,561	50.3%	472,543	146,578	1,813,364	699,180	861,142	374,714	424,041	999			0
4	(1)支払利息	237,296	2.5%									237,296		0
	(2)回収不能見込計上額	7,324	0.1%										7,324	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	244,620	2.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	237,296	7,324	0
経 常 行 政 コ ス ト a		9,523,913		1,234,758	1,273,503	2,525,575	912,209	1,368,429	437,816	1,364,278	162,726	237,296	7,324	0
(構 成 比 率)				13.0%	13.4%	26.5%	9.6%	14.4%	4.6%	14.3%	1.7%	2.5%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	295,381		39,792	35,003	144,724	0	322	0	20,382	0	4,731		0	50,427
2	分担金・負担金・寄附金 c	74,060		22,760	1,914	12,163	1,439	7,486	0	24,853	0	0		0	3,445
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		369,441		62,552	36,917	156,887	1,439	7,808	0	45,235	0	4,731		0	53,872
d/a		3.88%		5.1%	2.9%	6.2%	0.2%	0.6%	0.0%	3.3%	0.0%	2.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		9,154,472		1,172,206	1,236,586	2,368,688	910,770	1,360,621	437,816	1,319,043	162,726	232,565	7,324	0	△ 53,872