

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	5,381,852	19.2%	451,221	1,264,373	740,404	254,463	67,845	579,056	1,793,296	231,195		△ 1
	(2)退職手当引当金繰入等	468,040	1.7%	26,680	△ 16,159	84,459	54,154	9,956	61,791	214,556	32,605		△ 2
	(3)賞与引当金繰入額	360,088	1.3%	30,190	84,596	49,539	17,026	4,539	38,743	119,986	15,469		0
	小計	6,209,980	22.1%	508,091	1,332,810	874,402	325,643	82,340	679,590	2,127,838	279,269		△ 3
2	(1)物件費	4,519,376	16.1%	158,897	1,694,331	512,270	1,260,262	105,746	52,179	749,463	15,090		△ 28,862
	(2)維持補修費	288,020	1.0%	183,028	39,842	1,401	54,180	0	1,348	8,221	0		
	(3)減価償却費	3,938,804	14.0%	1,881,886	925,650	204,039	373,624	126,481	73,214	353,910			
	小計	8,746,200	31.2%	2,223,811	2,659,823	717,710	1,688,066	232,227	126,741	1,111,594	15,090	0	△ 28,862
3	(1)社会保障給付	8,026,222	28.6%		162,914	7,703,013	160,295						
	(2)補助金等	1,243,424	4.4%	6,825	149,855	436,870	32,807	66,091	21,369	531,276	9,961		△ 11,630
	(3)他会計等への支出額	2,797,735	10.0%	409,112	0	2,376,993	0	0	0	2,000			9,630
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	213,615	0.8%	0	0	188,352	20,505	0	0	4,758			0
	小計	12,280,996	43.8%	415,937	312,769	10,705,228	213,607	66,091	21,369	538,034	9,961		△ 2,000
4	(1)支払利息	759,622	2.7%								759,622		
	(2)回収不能見込計上額	40,810	0.1%									40,810	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小計	800,432	2.9%	0	0	0	0	0	0	0	759,622	40,810	0
経常行政コスト a	28,037,608		3,147,839	4,305,402	12,297,340	2,227,316	380,658	827,700	3,777,466	304,320	759,622	40,810	△ 30,865
(構成比率)			11.2%	15.4%	43.9%	7.9%	1.4%	3.0%	13.5%	1.1%	2.7%	0.1%	-0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	503,621		49,909	83,921	86,708	133,891	1,083	686	56,374	0	0		0	91,049
2 分担金・負担金・寄附金 c	443,466		0	7,600	426,390	0	0	0	9,476	0	0		0	0
経常収益合計 (b + c) d	947,087		49,909	91,521	513,098	133,891	1,083	686	65,850	0	0		0	91,049
d/a	3.38%		1.6%	2.1%	4.2%	6.0%	0.3%	0.1%	1.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	27,090,521		3,097,930	4,213,881	11,784,242	2,093,425	379,575	827,014	3,711,616	304,320	759,622	40,810	△ 30,865	△ 91,049