

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	2,658,556	17.1%	212,236	515,712	238,979	151,963	145,748	410,763	826,450	156,705			0
(2)退職手当引当金繰入等	195,364	1.3%	21,497	36,561	20,732	14,750	13,342	37,969	48,419	2,095			0
(3)賞与引当金繰入額	168,969	1.1%	13,489	32,777	15,189	9,658	9,263	26,107	52,526	9,960			0
小計	3,022,889	19.4%	247,222	585,050	274,900	176,371	168,353	474,838	927,396	168,760			0
2													
(1)物件費	2,211,257	14.2%	208,433	670,412	181,589	162,722	231,390	50,147	696,382	10,182			0
(2)維持補修費	78,406	0.5%	51,129	17,610	0	5,245	0	0	4,422	0			0
(3)減価償却費	1,934,999	12.4%	837,853	432,351	41,751	43,315	434,315	59,146	86,268	0			0
小計	4,224,662	27.1%	1,097,415	1,120,373	223,340	211,282	665,705	109,293	787,072	10,182	0		0
3													
(1)社会保障給付	2,641,563	17.0%		39,195	2,584,873	17,495							0
(2)補助金等	2,384,910	15.3%	12,800	64,278	372,352	856,788	160,440	28,043	885,032	5,177			0
(3)他会計等への支出額	2,866,270	18.4%	1,011,641	0	1,174,797	642,888	36,944	0	0	0			0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	162,443	1.0%	59,944	400	39,258	4,876	44,837	3,186	9,942	0			0
小計	8,055,186	51.7%	1,084,385	103,873	4,171,280	1,522,047	242,221	31,229	894,974	5,177			0
4													
(1)支払利息	252,298	1.6%									252,298		
(2)回収不能見込計上額	26,079	0.2%										26,079	
(3)その他行政コスト	564	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			564
小計	278,941	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	252,298	26,079	564
経常行政コスト a	15,581,678		2,429,022	1,809,296	4,669,520	1,909,700	1,076,279	615,360	2,609,442	184,119	252,298	26,079	564
(構成比率)			15.6%	11.6%	30.0%	12.3%	6.9%	3.9%	16.7%	1.2%	1.6%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	457,266		44,026	44,706	66	30,143	181,129	1,998	24,112	0	0		76,380	54,706
2 分担金・負担金・寄附金 c	428,705		3,500	1,680	402,593	0	20,133	0	0	0	0		0	799
経常収益合計 (b+c) d	885,971		47,526	46,386	402,659	30,143	201,262	1,998	24,112	0	0		76,380	55,505
d/a	5.69%		2.0%	2.6%	8.6%	1.6%	18.7%	0.3%	0.9%	0.0%	0.0%		1354.6%	
(差引)純経常行政コスト a-d	14,695,707		2,381,496	1,762,910	4,266,861	1,879,557	875,017	613,362	2,585,330	184,119	252,298	26,079	△ 75,816	△ 55,505