

行政コスト計算書

自 平成19年4月 1日
至 平成20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	1,102,296	19.10%	61,095	230,393	146,234	60,565	94,499	12,201	432,245	65,064			0
(2)退職手当引当金繰入等	124,655	2.16%	8,090	28,007	22,651	6,705	13,348	375	42,550	2,929			0
(3)賞与引当金繰入額	66,935	1.16%	3,258	14,345	9,112	2,676	5,797	760	26,933	4,054			0
小計	1,293,886	22.42%	72,443	272,745	177,997	69,946	113,644	13,336	501,728	72,047			0
2 (1)物件費	820,594	14.22%	47,508	243,629	42,033	219,899	34,344	17,503	208,666	7,012			0
(2)維持補修費	3,371	0.06%	471	1,869	77	0	0	0	954	0			0
(3)減価償却費	1,012,368	17.55%	528,733	228,630	15,534	59,942	126,248	15,690	37,591	0			0
小計	1,836,333	31.83%	576,712	474,128	57,644	279,841	160,592	33,193	247,211	7,012			0
3 (1)社会保障給付	954,717	16.55%		10,949	943,768	0							0
(2)補助金等	652,401	11.31%	3,641	34,958	67,534	128,332	129,205	213,040	73,948	1,743			0
(3)他会計等への支出額	524,424	9.09%	0	0	519,757	0	0	4,667	0	0			0
(4)他団体等への 公共資産整備補助金等	111,881	1.94%	3,000	0	1,493	36,596	70,792	0	0	0			0
小計	2,243,423	38.88%	6,641	45,907	1,532,552	164,928	199,997	217,707	73,948	1,743			0
4 (1)支払利息	125,694	2.18%									125,694		
(2)回収不能見込計上額	17,347	0.30%										17,347	
(3)その他行政コスト	253,253	4.39%					0						253,253
小計	396,294	6.87%	0	0	0	0	0	0	0	0	125,694	17,347	253,253
経常行政コスト a	5,769,936		655,796	792,780	1,768,193	514,715	474,233	264,236	822,887	80,802	125,694	17,347	253,253
(構成比率)			11.37%	13.74%	30.64%	8.92%	8.22%	4.58%	14.26%	1.40%	2.18%	0.30%	4.39%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	182,534		62,546	8,480	21,986	46,076	1,031	0	11,339	0	0		0	31,076
2 分担金・負担金・寄附金 c	125,617		156	220	110,699	0	14,542	0	0	0	0		0	0
経常収益合計 (b + c) d	308,151		62,702	8,700	132,685	46,076	15,573	0	11,339	0	0		0	31,076
d/a	5.34%		9.56%	1.10%	7.50%	8.95%	3.28%	0.00%	1.38%	0.00%	0.00%		0.00%	
(差引)純経常行政コスト a-d	5,461,785		593,094	784,080	1,635,508	468,639	458,660	264,236	811,548	80,802	125,694		253,253	△ 31,076