

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	1,044,524	17.9%	66,522	208,517	134,086	44,116	96,512	11,378	420,983	62,410		0
	(2)退職手当引当金繰入等	213,168	3.7%	13,319	42,543	37,983	12,603	25,357	384	76,202	4,777		0
	(3)賞与引当金繰入額	60,989	1.0%	2,788	11,988	8,055	2,650	5,787	683	25,289	3,749		0
	小 計	1,318,681	22.6%	82,629	263,048	180,124	59,369	127,656	12,445	522,474	70,936		0
2	(1)物件費	942,900	16.2%	56,825	333,267	40,340	183,961	31,920	13,785	275,931	6,871		0
	(2)維持補修費	2,419	0.0%	1,016	943	115	0	0	0	345	0		0
	(3)減価償却費	1,038,343	17.8%	534,576	232,153	15,460	84,796	114,631	18,033	38,694	0		0
	小 計	1,983,662	34.0%	592,417	566,363	55,915	268,757	146,551	31,818	314,970	6,871	0	0
3	(1)社会保障給付	1,013,617	17.4%		11,831	1,001,786	0						0
	(2)補助金等	768,116	13.2%	28,383	32,261	81,018	178,825	188,579	209,322	48,008	1,720		0
	(3)他会計等への支出額	580,082	10.0%	0	0	578,215	0	0	1,867	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	59,131	1.0%	2,500	0	1,881	42,452	12,298	0	0	0		0
	小 計	2,420,946	41.5%	30,883	44,092	1,662,900	221,277	200,877	211,189	48,008	1,720		0
4	(1)支払利息	119,746	2.1%								119,746		
	(2)回収不能見込計上額	12,606	0.2%									12,606	
	(3)その他行政コスト	△ 26,747	-0.5%					0					△ 26,747
	小 計	105,605	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	119,746	12,606
経 常 行 政 コ ス ト a	5,828,894		705,929	873,503	1,898,939	549,403	475,084	255,452	885,452	79,527	119,746	12,606	△ 26,747
(構 成 比 率)			12.1%	15.0%	32.6%	9.4%	8.2%	4.4%	15.2%	1.4%	2.1%	0.2%	-0.5%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	132,875		35,683	4,345	19,374	2,554	744	0	10,984	0	6,683		0	52,508
2 分担金・負担金・寄附金 c	130,855		197	0	115,604	0	14,644	0	0	0	0		0	410
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	263,730		35,880	4,345	134,978	2,554	15,388	0	10,984	0	6,683		0	52,918
d/a	4.52%		5.1%	0.5%	7.1%	0.5%	3.2%	0.0%	1.2%	0.0%	5.6%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	5,565,164		670,049	869,158	1,763,961	546,849	459,696	255,452	874,468	79,527	113,063	12,606	△ 26,747	△ 52,918