

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	30,048,213	17.4%	3,757,674	6,013,509	3,506,732	4,116,483	1,597,694	3,826,405	6,437,697	792,019	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	2,940,608	1.7%	403,669	556,940	353,747	419,597	161,598	391,411	629,819	23,827	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	2,069,243	1.2%	254,266	415,363	241,899	283,829	109,508	264,509	444,943	54,926	/	/	0
	小 計	35,058,064	20.4%	4,415,609	6,985,812	4,102,378	4,819,909	1,868,800	4,482,325	7,512,459	870,772	/	/	0
2	(1)物件費	22,295,141	12.9%	2,003,260	7,014,194	2,079,725	6,369,374	873,064	721,205	3,157,651	76,668	/	/	0
	(2)維持補修費	2,181,135	1.3%	1,509,720	467,488	29,955	91,697	23,509	12,893	45,873	0	/	/	0
	(3)減価償却費	30,915,230	17.9%	17,475,856	4,827,594	761,523	3,308,721	3,303,907	637,082	600,547	0	/	/	0
	小 計	55,391,506	32.2%	20,988,836	12,309,276	2,871,203	9,769,792	4,200,480	1,371,180	3,804,071	76,668	0	/	0
3	(1)社会保障給付	48,032,494	27.9%	/	1,383,144	45,726,197	923,153	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	6,844,477	4.0%	118,522	1,081,571	2,590,755	138,722	1,434,441	142,496	1,236,199	101,771	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	18,681,483	10.8%	2,021,852	0	15,932,457	556,129	171,045	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	2,781,820	1.6%	804,036	18,118	443,899	884,921	593,311	0	37,535	0	/	/	0
	小 計	76,340,274	44.3%	2,944,410	2,482,833	64,693,308	2,502,925	2,198,797	142,496	1,273,734	101,771	/	/	0
4	(1)支払利息	4,975,546	2.9%	/	/	/	/	/	/	/	/	4,975,546	/	0
	(2)回収不能見込計上額	495,293	0.3%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	495,293	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	5,470,839	3.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,975,546	495,293	0
経 常 行 政 コ ス ト a		172,260,683	/	28,348,855	21,777,921	71,666,889	17,092,626	8,268,077	5,996,001	12,590,264	1,049,211	4,975,546	495,293	0
(構 成 比 率)		/	/	16.5%	12.6%	41.6%	9.9%	4.8%	3.5%	7.3%	0.6%	2.9%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	6,846,864	/	941,176	1,338,520	209,081	1,100,808	142,681	30,353	159,721	0	257,086	/	0	2,667,438
2 分担金・負担金・寄附金 c	2,032,249	/	457	22,295	1,999,997	0	5,799	426	1,000	0	0	/	0	2,275
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	8,879,113	/	941,633	1,360,815	2,209,078	1,100,808	148,480	30,779	160,721	0	257,086	/	0	2,669,713
d/a	5.2%	/	3.3%	6.2%	3.1%	6.4%	1.8%	0.5%	1.3%	0.0%	5.2%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	163,381,570	/	27,407,222	20,417,106	69,457,811	15,991,818	8,119,597	5,965,222	12,429,543	1,049,211	4,718,460	495,293	0	△ 2,669,713