

行政コスト計算書

行政コスト計算書
 自 2008年4月1日
 至 2009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	(1-1)人件費	3,863,793	18.7%	312,576	656,943	575,934	292,542	276,480	60,770	1,518,116	170,432		0
	(1-2)退職手当引当金繰入等	454,744	2.2%	36,541	78,970	84,925	42,244	38,711	5,941	156,610	10,802		0
	(1-3)賞与引当金繰入額	245,849	1.2%	15,469	42,684	37,421	19,008	17,607	3,948	98,638	11,074		0
	小計	4,564,386	22.1%	364,586	778,597	698,280	353,794	332,798	70,659	1,773,364	192,308		0
2	(2-1)物件費	2,488,180	12.1%	109,726	763,596	329,237	401,024	132,981	54,869	683,927	12,771		49
	(2-2)維持補修費	170,203	0.8%	109,218	21,572	17,217	1,163	16,199	755	4,079	0		0
	(2-3)減価償却費	3,870,307	18.8%	1,178,495	581,410	156,885	157,576	1,431,017	141,904	223,020	0		0
	小計	6,528,690	31.7%	1,397,439	1,366,578	503,339	559,763	1,580,197	197,528	911,026	12,771		49
3	(3-1)社会保障給付	3,566,431	17.3%		90,684	3,475,747	0						0
	(3-2)補助金等	2,378,353	11.5%	16,318	64,894	104,625	655,416	201,421	1,002,435	327,831	5,413		0
	(3-3)他会計等への支出額	2,556,338	12.4%	683,291	0	1,708,183	66,555	98,309	0	0	0		0
	(3-4)他団体への 公共資産整備補助金等	324,275	1.6%	104,217	3,500	31,437	1,151	178,743	0	5,227	0		0
	小計	8,825,397	42.8%	803,826	159,078	5,319,992	723,122	478,473	1,002,435	333,058	5,413		0
4	(4-1)支払利息	650,018	3.2%								650,018		
	(4-2)回収不能見込計上額	51,508	0.2%									51,508	
	(4-3)その他行政コスト	6,223	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0		6,223
	小計	707,749	3.4%	0	0	0	0	0	0	0	650,018	51,508	6,223
経常行政コスト a	20,626,222		2,565,851	2,304,253	6,521,611	1,636,679	2,391,468	1,270,622	3,017,448	210,492	650,018	51,508	6,272
(構成比率)			12.4%	11.2%	31.6%	7.9%	11.6%	6.2%	14.6%	1.0%	3.2%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源振替 額
1 使用料・手数料b	424,399		40,185	2,667	150,306	24,037	2,254	198	36,663	0	0		0	168,089
2 分担金・負担金・寄附金 c	101,113		0	0	100,465	0	0	0	0	0	0		0	648
経常収益合計 (b + c) d	525,512		40,185	2,667	250,771	24,037	2,254	198	36,663	0	0		0	168,737
d/a	2.50%		1.6%	0.1%	3.8%	1.5%	0.1%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	20,100,710		2,525,666	2,301,586	6,270,840	1,612,642	2,389,214	1,270,424	2,980,785	210,492	650,018	51,508	6,272	△ 168,737