

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
1	(1)人件費	1,959,466	16.3%	124,209	357,582	152,799	153,667	182,398	52,851	800,001	135,959		0
	(2)退職手当引当金繰入等	323,076	2.7%	25,627	63,526	29,952	30,053	35,090	3,826	128,945	6,057		0
	(3)賞与引当金繰入額	139,999	1.2%	9,052	25,712	11,021	11,150	13,182	3,640	57,000	9,242		0
	小 計	2,422,541	20.2%	158,888	446,820	193,772	194,870	230,670	60,317	985,946	151,258		0
2	(1)物件費	2,220,798	18.5%	121,691	599,752	104,081	926,063	69,044	15,701	372,074	12,370		22
	(2)維持補修費	247,405	2.1%	228,792	3,466	2,480	731	3,125	453	8,358	0		
	(3)減価償却費	1,697,517	14.1%	598,186	387,485	59,655	343,882	150,460	50,159	107,690	0		
	小 計	4,165,720	34.7%	948,669	990,703	166,216	1,270,676	222,629	66,313	488,122	12,370	0	22
3	(1)社会保障給付	2,227,232	18.6%		107,461	2,119,771	0						
	(2)補助金等	1,230,755	10.3%	2,430	85,475	305,605	210,472	86,400	458,497	74,803	7,073		0
	(3)他会計等への支出額	1,293,043	10.8%	344,828	0	880,743	9,621	57,851	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	107,015	0.9%	11,400	0	4,729	29,668	61,218	0	0	0		0
	小 計	4,858,045	40.5%	358,658	192,936	3,310,848	249,761	205,469	458,497	74,803	7,073		0
4	(1)支払利息	338,399	2.8%								338,399		
	(2)回収不能見込計上額	71,322	0.6%									71,322	
	(3)その他行政コスト	142,376	1.2%	15,720	7,456	11,491	675	150,011	0	3,375	0		0
	小 計	552,097	4.6%	15,720	7,456	11,491	675	150,011	0	3,375	0	338,399	71,322
経 常 行 政 コ ス ト a	11,998,403		1,450,495	1,623,003	3,682,327	1,715,982	808,779	585,127	1,552,246	170,701	338,399	71,322	22
(構 成 比 率)			12.1%	13.5%	30.7%	14.3%	6.7%	4.9%	12.9%	1.4%	2.8%	0.6%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	132,951		13,234	9,449	1,230	41,135	16,172	0	31,624	0	0		0	20,107
2 分担金・負担金・寄附金 c	317,512		0	0	310,247	0	276	0	630	0	0		0	6,359
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	450,463		13,234	9,449	311,477	41,135	16,448	0	32,254	0	0		0	26,466
d / a	3.75%		0.9%	0.6%	8.5%	2.4%	2.0%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d	11,547,940		1,437,261	1,613,554	3,370,850	1,674,847	792,331	585,127	1,519,992	170,701	338,399	71,322	22	26,466