

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	2,982,890	21.6%	297,341	635,385	520,208	228,435	135,654	20,432	985,223	160,212			
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 16,210	-0.1%	△ 1,616	△ 3,453	△ 2,827	△ 1,241	△ 737	△ 111	△ 5,354	△ 871			
	(3)賞与引当金繰入額	230,236	1.7%	22,950	49,043	40,153	17,632	10,470	1,577	76,045	12,366			
	小 計	3,196,916	23.1%	318,675	680,975	557,534	244,826	145,387	21,898	1,055,914	171,707			0
2	(1)物件費	2,059,854	14.9%	157,507	877,834	152,960	411,632	16,043	10,471	426,894	6,513			
	(2)維持補修費	48,677	0.4%	8,006	27,754	2,958	4,648	0	0	5,311	0			
	(3)減価償却費	1,516,897	11.0%	573,946	391,994	55,341	176,461	153,352	16,324	149,479	0			
	小 計	3,625,428	26.2%	739,459	1,297,582	211,259	592,741	169,395	26,795	581,684	6,513	0		0
3	(1)社会保障給付	2,152,494	15.6%		35,890	2,109,510	7,094							
	(2)補助金等	2,042,562	14.8%	63,762	116,337	145,960	547,326	35,060	989,886	138,093	6,138			
	(3)他会計等への支出額	1,998,174	14.5%	545,739	0	1,422,620	0	29,815	0	0	0			
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	89,854	0.7%	77,549	0	2,000	6,470	1,622	0	2,213	0			
	小 計	6,283,084	45.5%	687,050	152,227	3,680,090	560,890	66,497	989,886	140,306	6,138			0
4	(1)支払利息	221,286	1.6%									221,286		
	(2)回収不能見込計上額	21,790	0.2%										21,790	
	(3)その他行政コスト	471,668	3.4%	0	54,548	150,644	120,584	58,093	0	87,799	0			
	小 計	714,744	5.2%	0	54,548	150,644	120,584	58,093	0	87,799	0	221,286	21,790	
経 常 行 政 コ ス ト a		13,820,172		1,745,184	2,185,332	4,599,527	1,519,041	439,372	1,038,579	1,865,703	184,358	221,286	21,790	0
(構 成 比 率)				12.6%	15.8%	33.3%	11.0%	3.2%	7.5%	13.5%	1.3%	1.6%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1	使用料・手数料 b	253,064		31,178	41,891	64,551	21,434	4,583	0	87,105	0			2,322
2	分担金・負担金・寄附金 c	760,611		596,198	3,529	133,906	1,284	64	0	1,217	0			24,413
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		986,940		627,376	45,420	198,457	22,718	4,647	0	88,322	0	0		26,735
d/a		7.1%		35.9%	2.1%	4.3%	1.5%	1.1%	0.0%	4.7%	0.0%			0.0%
(差引)純経常行政コスト a-d		12,811,442		1,117,808	2,139,912	4,401,070	1,496,323	434,725	1,038,579	1,777,381	184,358	221,286		0
														△ 26,735