

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	1,277,328	25.9%	16,950	246,410	201,294	105,335	66,612	25,542	523,471	91,714	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	111,187	2.3%	1,476	21,449	17,522	9,169	5,798	2,223	45,566	7,984	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	84,263	1.7%	1,118	16,255	13,279	6,949	4,394	1,685	34,533	6,050	/	/	0
	小 計	1,472,778	29.9%	19,544	284,114	232,095	121,453	76,804	29,450	603,570	105,748	/	/	0
2	(1)物件費	890,860	18.1%	27,938	374,258	70,041	163,842	23,646	17,689	208,848	4,598	/	/	0
	(2)維持補修費	21,484	0.4%	15,031	4,564	673	10	478	12	716	0	/	/	/
	(3)減価償却費	777,887	15.8%	226,990	215,088	35,184	4,838	95,150	35,889	164,748	0	/	/	/
	小 計	1,690,231	34.3%	269,959	593,910	105,898	168,690	119,274	53,590	374,312	4,598	0	/	/
3	(1)社会保障給付	371,839	7.5%	/	9,565	362,274	0	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	614,528	12.5%	2,196	43,083	46,848	119,006	27,051	310,740	63,219	2,385	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	680,392	13.8%	222,500	100	423,036	34,756	0	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	10,127	0.2%	3,451	0	3,299	0	3,115	262	0	0	/	/	0
	小 計	1,676,886	34.0%	228,147	52,748	835,457	153,762	30,166	311,002	63,219	2,385	/	/	/
4	(1)支払利息	93,174	1.9%	/	/	/	/	/	/	/	/	93,174	/	/
	(2)回収不能見込計上額	0	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	0	/	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	93,174	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	93,174	0	/
経 常 行 政 コ ス ト a		4,933,069	/	517,650	930,772	1,173,450	443,905	226,244	394,042	1,041,101	112,731	93,174	0	0
(構 成 比 率)		/	/	10.5%	18.9%	23.8%	9.0%	4.6%	8.0%	21.1%	2.3%	1.9%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	80,582	/	175	581	36,653	11,895	432	0	14,035	0	16,811	/	/	/	/
2 分担金・負担金・寄附金 c	41	/	0	0	41	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	80,623	/	175	581	36,694	11,895	432	0	14,035	0	16,811	/	/	0	0
d/a	1.6%	/	0.0%	0.1%	3.1%	2.7%	0.2%	0.0%	1.3%	0.0%	18.0%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	4,852,446	/	517,475	930,191	1,136,756	432,010	225,812	394,042	1,027,066	112,731	76,363	/	/	0	0