

行政コスト計算書

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	2,952,913	19.9%	163,942	532,207	298,775	202,459	247,388	453,614	852,059	202,469		
	(2)退職手当引当金繰入等	620,672	4.2%	52,317	138,429	30,497	27,698	52,515	114,691	175,074	29,451		
	(3)賞与引当金繰入額	215,980	1.5%	17,721	41,064	22,906	15,891	18,193	31,568	64,838	3,799		
	小計	3,789,565	25.5%	233,980	711,700	352,178	246,048	318,096	599,873	1,091,971	235,719		0
2	(1)物件費	2,268,535	15.3%	57,603	499,532	363,744	456,253	96,332	54,209	731,408	9,454		
	(2)維持補修費	54,950	0.4%	23,810	10,494	469	4,157	10,062	478	5,480			
	(3)減価償却費	2,133,258	14.4%	651,747	394,110	75,169	250,378	481,791	76,574	203,489			
	小計	4,456,743	30.0%	733,160	904,136	439,382	710,788	588,185	131,261	940,377	9,454	0	0
3	(1)社会保障給付	2,564,778	17.3%		23,520	2,474,439	66,819						
	(2)補助金等	1,046,023	7.0%	57,297	77,712	283,671	264,837	226,314	26,682	108,738	772		
	(3)他会計等への支出額	1,978,375	13.2%	531,095		1,340,467	39,415	63,633	3,765				
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	504,155	3.4%	227,857	6,182	4,114	35,821	225,201		4,980			
	小計	6,093,331	40.9%	816,249	107,414	4,102,691	406,892	515,148	30,447	113,718	772		0
4	(1)支払利息	454,587	3.1%								454,587		
	(2)回収不能見込計上額	61,685	0.4%									61,685	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%										0
	小計	516,272	3.5%	0	0	0	0	0	0	0	454,587	61,685	
経常行政コスト a	14,855,911		1,783,389	1,723,250	4,894,251	1,363,728	1,421,429	761,581	2,146,066	245,945	454,587	61,685	0
(構成比率)			12.0%	11.6%	32.9%	9.2%	9.6%	5.1%	14.4%	1.7%	3.1%	0.4%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	555,917		40,550	19,258	61,348	46,821	6,126	466	264,705				116,643	
2 分担金・負担金・寄附金 c	248,586		2,002	490	199,330	5,686	24,493		8,930				7,655	
経常収益合計 (b+c) d	804,503		42,552	19,748	260,678	52,507	30,619	466	273,635	0	0		124,298	
d/a	5.4%		2.4%	1.1%	5.3%	3.9%	2.2%	0.1%	12.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	14,051,408		1,740,837	1,703,502	4,633,573	1,311,221	1,390,810	761,115	1,872,431	245,945	454,587		0	△ 124,298