

行政コスト計算書

〔自 平成20年4月 1日〕
〔至 平成21年3月31日〕

〔経常行政コスト〕

(カッコ内は住民一人当たりの額)

(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	1,784,974 (66)	18.4%	78,039 (3)	202,368 (7)	302,383 (11)	155,004 (6)	85,430 (3)	369,295 (14)	482,317 (18)	110,139 (4)		0 (0)
	(2)退職手当引当金繰入等	716,622 (26)	7.4%	34,110 (1)	75,062 (3)	132,420 (5)	68,523 (3)	36,864 (1)	162,019 (6)	197,434 (7)	10,189 (0)		0 (0)
	(3)賞与引当金繰入額	122,641 (5)	1.3%	5,279 (0)	13,914 (1)	20,791 (1)	10,657 (0)	5,874 (0)	25,391 (1)	33,162 (1)	7,573 (0)		0 (0)
	小 計	2,624,237 (96)	27.1%	117,428 (4)	291,344 (11)	455,594 (17)	234,184 (9)	128,168 (5)	556,705 (20)	712,913 (26)	127,901 (5)		0 (0)
2	(1)物件費	1,795,883 (66)	18.5%	21,669 (1)	534,304 (20)	210,904 (8)	434,307 (16)	56,056 (2)	56,184 (2)	476,584 (17)	5,875 (0)		0 (0)
	(2)維持補修費	27,557 (1)	0.3%	6,418 (0)	12,714 (0)	4,644 (0)	1,237 (0)	1,218 (0)	142 (0)	1,184 (0)	0 (0)		0 (0)
	(3)減価償却費	1,903,439 (70)	19.7%	605,301 (22)	418,003 (15)	19,399 (1)	169,486 (6)	360,784 (13)	68,305 (3)	262,161 (10)			0 (0)
	小 計	3,726,879 (137)	38.5%	633,388 (23)	965,021 (35)	234,947 (9)	605,030 (22)	418,058 (15)	124,631 (5)	739,929 (27)	5,875 (0)		0 (0)
3	(1)社会保障給付	814,229 (30)	8.4%		8,841 (0)	779,457 (29)	25,931 (1)						0 (0)
	(2)補助金等	509,478 (19)	5.3%	1,284 (0)	40,358 (1)	63,262 (2)	176,212 (6)	79,233 (3)	35,225 (1)	112,671 (4)	1,233 (0)		0 (0)
	(3)他会計等への支出額	1,601,876 (59)	16.5%	330,272 (12)	0 (0)	779,479 (29)	492,102 (18)	0 (0)	0 (0)	23 (0)			0 (0)
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	100,536 (4)	1.0%	38,319 (1)	4,000 (0)	0 (0)	37,990 (1)	20,227 (1)	0 (0)	0 (0)			0 (0)
	小 計	3,026,119 (111)	31.2%	369,875 (14)	53,199 (2)	1,622,198 (60)	732,235 (27)	99,460 (4)	35,225 (1)	112,694 (4)	1,233 (0)		0 (0)
4	(1)支払利息	280,541 (10)	2.9%								280,541 (10)		0 (0)
	(2)回収不能見込計上額	26,798 (1)	0.3%									26,798 (1)	0 (0)
	(3)その他行政コスト	0 (0)	0.0%					0 (0)					0 (0)
	小 計	307,339 (11)	3.2%	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	280,541 (10)	26,798 (1)
経 常 行 政 コ ス ト a	9,684,574 (355)		1,120,691 (41)	1,309,564 (48)	2,312,739 (85)	1,571,449 (58)	645,686 (24)	716,561 (26)	1,565,536 (57)	135,009 (5)	280,541 (10)	26,798 (1)	0 (0)
(構 成 比 率)			11.6%	13.5%	23.9%	16.2%	6.7%	7.4%	16.2%	1.4%	2.9%	0.3%	0.0%

〔経常収益〕

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	209,229 (8)		23,046 (1)	8,678 (0)	80,114 (3)	48,640 (2)	5,231 (0)	724 (0)	22,611 (1)	0 (0)	0 (0)		0 (0)	20,185 (1)
2 分担金・負担金・寄附金 c	67,673 (2)		0 (0)	0 (0)	38,734 (1)	22,166 (1)	2,220 (0)	0 (0)	4,553 (0)	0 (0)	0 (0)		0 (0)	0 (0)
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	276,902 (10)		23,046 (1)	8,678 (0)	118,848 (4)	70,806 (3)	7,451 (0)	724 (0)	27,164 (1)	0 (0)	0 (0)		0 (0)	20,185 (1)
d / a	2.86%		2.1%	0.7%	5.1%	4.5%	1.2%	0.1%	1.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d	9,407,672 (345)		1,097,645 (40)	1,300,886 (48)	2,193,891 (81)	1,500,643 (55)	638,235 (23)	715,837 (26)	1,538,372 (56)	135,009 (5)	280,541 (10)	26,798 (1)	0 (0)	20,185 (1)

(注1. 住民一人当たりの額は、平成21年3月31日現在の住民基本台帳人口27,248人で算出しています。)
端数を四捨五入しているため合計と一致しない場合があります。