

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】

(単位:千円)

区 分	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 人にかかるコスト													
(1) 人件費	1,552,359	21.94%	111,939	209,984	434,976	120,515	96,403	15,860	475,172	87,510			0
(2) 退職手当引当金繰入等	488,137	6.90%	32,568	61,206	162,827	35,924	28,511	578	159,105	7,418			0
(3) 賞与引当金繰入額	118,423	1.67%	6,715	16,396	34,175	9,308	6,489	1,183	37,714	6,443			0
小計	2,158,919	30.51%	151,222	287,586	631,978	165,747	131,403	17,621	671,991	101,371			0
2 物にかかるコスト													
(1) 物件費	1,063,580	15.03%	23,091	374,329	111,467	205,892	86,710	30,411	227,492	4,188			0
(2) 維持補修費	86,102	1.22%	40,263	24,121	8,534	4,163	3,892	703	4,426	0			0
(3) 減価償却費	1,195,069	16.89%	286,817	180,274	59,977	73,069	541,468	17,187	36,277	0			0
小計	2,344,751	33.14%	350,171	578,724	179,978	283,124	632,070	48,301	268,195	4,188			0
3 移転支出的なコスト													
(1) 社会保障給付	635,278	8.98%		5,808	629,470	0							0
(2) 補助金等	1,019,359	14.41%	△ 4,952	86,089	68,540	342,903	67,799	328,818	122,683	809			6,670
(3) 他会計等への支出額	788,574	11.14%	203,908	0	553,851	30,815	0	0	0	0			0
(4) 他団体への公共資産整備補助金等	18,326	0.26%	0	0	0	0	18,326	0	0	0			0
小計	2,461,537	34.79%	198,956	91,897	1,251,861	373,718	86,125	328,818	122,683	809			6,670
4 その他のコスト													
(1) 支払利息	95,596	1.35%									95,596		
(2) 回収不能見込計上額	15,318	0.22%										15,318	
(3) その他の行政コスト	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
小計	110,914	1.57%	0	0	0	0	0	0	0	0	95,596	15,318	0
経常行政コスト a	7,076,121		700,349	958,207	2,063,817	822,589	849,598	394,740	1,062,869	106,368	95,596	15,318	6,670
(構成比率)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常収益】													
1 使用料・手数料 b	240,421		32,268	15,259	142,354	30,744	4,009	0	9,810	0	0		0
2 分担金・負担金・寄附金 c	12,079		0	332	11,637	50	0	0	60	0	0		0
経常収益合計 (b+c) d	246,523		32,268	15,591	153,991	30,794	4,009	0	9,870	0	0		0
d/a	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(差引) 純経常行政コスト a-d	6,814,280		668,081	942,616	1,909,826	791,795	845,589	394,740	1,052,999	106,368	95,596		6,670

○主な項目説明

- ・退職給与引当金繰入額・・・20年度に新たに増加した退職給与引当金で、以下の算定式により計上しています。
 退職手当組合に加入している団体の算定式
 $(20\text{年度末退職手当引当金} - 20\text{年度末退職組合積立金}) - (19\text{年度末退職手当引当金} - 19\text{年度末退職手当組合積立金}) + 20\text{年度退職手当組合負担金}$
- ・賞与引当金繰入額・・・貸借対照表の「負債の部 2流動負債 (5) 賞与引当金」に計上した20年度末の賞与引当金と同額を計上します。
- ・減価償却費・・・有形固定資産の20年度償却額です。
- ・回収不能見込計上額・・・20年度末回収不能見込額から、19年度末回収不能見込額を控除し、20年度の不納欠損額を加えた額を計上しています。

一般財源振替額
5,977
0
5,977

△ 5,977