

行政コスト計算書

〔 自 平成22年4月 1日
至 平成23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
1	(1)人件費	2,459,652	20.8%	162,568	378,724	198,269	196,972	226,731	307,737	879,092	109,559			0
	(2)退職手当引当金繰入等	488,458	4.1%	33,250	88,944	47,085	47,578	52,902	71,950	138,273	8,476			0
	(3)賞与引当金繰入額	170,951	1.4%	9,537	26,609	13,949	13,858	15,791	21,650	61,848	7,709			0
	小 計	3,119,061	26.3%	205,355	494,277	259,303	258,408	295,424	401,337	1,079,213	125,744			0
2	(1)物件費	1,177,623	9.9%	25,837	219,152	143,481	281,536	163,384	56,427	281,319	6,487			0
	(2)維持補修費	75,940	0.6%	20,862	12,133	1,907	21,349	14,206	673	4,810	0			0
	(3)減価償却費	2,100,858	17.7%	958,617	304,550	56,744	101,658	526,524	73,939	78,826				0
	小 計	3,354,421	28.3%	1,005,316	535,835	202,132	404,543	704,114	131,039	364,955	6,487			0
3	(1)社会保障給付	2,371,421	20.0%		45,710	2,271,816	53,895							0
	(2)補助金等	759,447	6.4%	15,703	125,136	128,278	241,674	132,518	8,998	105,204	1,936			0
	(3)他会計等への支出額	1,658,017	14.0%	298,151	0	1,285,749	21,023	52,575	519	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	235,918	2.0%	2,794	0	600	39,536	152,631	0	40,357				0
	小 計	5,024,803	42.4%	316,648	170,846	3,686,443	356,128	337,724	9,517	145,561	1,936			0
4	(1)支払利息	355,202	3.0%									355,202		0
	(2)回収不能見込計上額	△ 13,227	-0.1%										△ 13,227	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	341,975	2.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	355,202	△ 13,227	0
経 常 行 政 コ ス ト a		11,840,260		1,527,319	1,200,958	4,147,878	1,019,079	1,337,262	541,893	1,589,729	134,167	355,202	△ 13,227	0
(構 成 比 率)				12.9%	10.1%	35.0%	8.6%	11.3%	4.6%	13.4%	1.1%	3.0%	-0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	197,953		24,797	6,687	25,664	17,320	2,455	415	17,826	0	88,494		0	14,295
2	分担金・負担金・寄附金 c	151,107		0	943	146,749	0	275	0	710	0	0		0	2,430
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		349,060		24,797	7,630	172,413	17,320	2,730	415	18,536	0	88,494		0	16,725
d/a		2.95%		1.6%	0.6%	4.2%	1.7%	0.2%	0.1%	1.2%	0.0%	24.9%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		11,491,200		1,502,522	1,193,328	3,975,465	1,001,759	1,334,532	541,478	1,571,193	134,167	266,708	△ 13,227	0	△ 16,725