

行政コスト計算書

〔 自 平成21年4月1日
至 平成22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	7,786,472	21.2%	557,550	936,411	1,499,824	517,731	314,849	1,081,299	2,656,009	222,799			0
	(2)退職手当引当金繰入等	304,716	0.8%	39,995	125,642	253,019	75,685	39,417	184,957	416,838	2,894			55
	(3)賞与引当金繰入額	474,851	1.3%	42,166	62,640	116,952	28,224	23,819	71,293	110,475	19,282			0
	小 計	8,566,039	23.3%	639,711	1,124,693	1,869,795	621,640	378,085	1,337,549	2,349,646	244,975			55
2	(1)物件費	5,991,325	16.3%	98,639	1,246,717	895,852	1,648,276	250,628	126,102	1,712,674	12,437			0
	(2)維持補修費	787,822	2.1%	440,761	48,103	18,488	228,701	19,773	1,758	30,238	0			
	(3)減価償却費	5,911,479	16.1%	2,223,773	1,282,684	540,395	329,309	899,743	99,291	536,284	0			
	小 計	12,690,626	34.6%	2,763,173	2,577,504	1,454,735	2,206,286	1,170,144	227,151	2,279,196	12,437	0		0
3	(1)社会保障給付	5,547,289	15.1%		68,634	5,478,655	0							
	(2)補助金等	4,729,810	12.9%	16,499	168,168	1,310,344	250,472	756,082	50,022	2,171,662	6,561			0
	(3)他会計等への支出額	3,841,724	10.5%	504,132	0	1,983,051	797,594	545,226	695	11,026	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	387,379	1.1%	7,752	0	0	98,693	204,066	0	76,868	0			0
	小 計	14,506,202	39.5%	528,383	236,802	8,772,050	1,146,759	1,505,374	50,717	2,259,556	6,561			0
4	(1)支払利息	961,409	2.6%									961,409		
	(2)回収不能見込計上額	12,349	0.0%										12,349	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	949,060	2.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	961,409	12,349	0
経 常 行 政 コ ス ト a		36,711,927		3,931,267	3,938,999	12,096,580	3,974,685	3,053,603	1,615,417	6,888,398	263,973	961,409	12,349	55
(構 成 比 率)				10.7%	10.7%	33.0%	10.8%	8.3%	4.4%	18.8%	0.7%	2.6%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	470,039		127,028	15,292	4,537	181,982	3,459	3,269	67,560	0	0		0	66,912
2 分担金・負担金・寄附金 c	909,708		123	3,103	761,381	85,817	30,200	0	20,170	0	0		0	8,914
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,379,747		127,151	18,395	765,918	267,799	33,659	3,269	87,730	0	0		0	75,826
d / a	3.8%		3.2%	0.5%	6.3%	6.7%	1.1%	0.2%	1.3%	0.0%	0.0%		0.0%	

(差引)純経常行政コスト a - d	35,332,180		3,804,116	3,920,604	11,330,662	3,706,886	3,019,944	1,612,148	6,800,668	263,973	961,409	12,349	55	75,826
--------------------	------------	--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--------	----	--------