

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	7,666,742	20.0%	531,020	916,822	1,489,202	476,847	307,037	1,047,912	2,675,870	222,032			0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,455,135	3.8%	84,543	191,364	326,421	62,607	63,644	209,297	461,072	56,187			0
	(3)賞与引当金繰入額	458,323	1.2%	39,970	58,897	114,934	25,972	23,137	70,633	105,744	19,036			0
	小 計	9,580,200	25.0%	655,533	1,167,083	1,930,557	565,426	393,818	1,327,842	3,242,686	297,255			0
2	(1)物件費	6,014,897	15.7%	89,623	1,278,848	847,097	1,605,965	382,093	110,995	1,688,205	12,071			0
	(2)維持補修費	745,888	1.9%	392,337	47,995	14,173	228,382	14,625	3,169	45,207	0			
	(3)減価償却費	5,974,106	15.6%	2,242,676	1,309,466	521,161	372,049	863,308	113,612	551,834	0			
	小 計	12,734,891	33.3%	2,724,636	2,636,309	1,382,431	2,206,396	1,260,026	227,776	2,285,246	12,071	0		0
3	(1)社会保障給付	6,707,582	17.5%		74,361	6,633,221	0							
	(2)補助金等	2,942,586	7.7%	21,179	152,443	1,281,421	436,267	714,620	42,388	287,708	6,560			0
	(3)他会計等への支出額	3,973,693	10.4%	457,247	0	2,120,785	815,838	568,661	0	11,162	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	895,405	2.3%	6,878	0	550,909	80,250	172,781	0	84,587	0			0
	小 計	14,519,266	37.9%	485,304	226,804	10,586,336	1,332,355	1,456,062	42,388	383,457	6,560			0
4	(1)支払利息	910,782	2.4%									910,782		
	(2)回収不能見込計上額	38,522	-0.1%										38,522	
	(3)その他行政コスト	571,182	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	0			571,182
	小 計	1,443,442	3.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	910,782	38,522	571,182
経 常 行 政 コ ス ト a		38,277,799		3,865,473	4,030,196	13,899,324	4,104,177	3,109,906	1,598,006	5,911,389	315,886	910,782	38,522	571,182
(構 成 比 率)				10.1%	10.5%	36.3%	10.7%	8.1%	4.2%	15.4%	0.8%	2.4%	-0.1%	1.5%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	458,986		124,877	17,490	4,284	172,667	2,874	2,416	65,544	0	0		0	68,834
2 分担金・負担金・寄附金 c	873,950		435	3,140	730,587	92,361	23,563	0	22,260	0	0		0	1,604
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,332,936		125,312	20,630	734,871	265,028	26,437	2,416	87,804	0	0		0	70,438
d / a	3.5%		3.2%	0.5%	5.3%	6.5%	0.9%	0.2%	1.5%	0.0%	0.0%		0.0%	

(差引)純経常行政コスト a - d	36,944,863		3,740,161	4,009,566	13,164,453	3,839,149	3,083,469	1,595,590	5,823,585	315,886	910,782	38,522	571,182	70,438
--------------------	------------	--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--------	---------	--------