

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	2,327,756	17.8%	153,954	484,967	480,454	104,486	94,349	17,569	877,455	114,522			0
	(2)退職手当引当金繰入等	191,112	1.5%	13,823	37,485	43,749	12,777	9,629	101	70,368	3,180			0
	(3)賞与引当金繰入額	132,651	1.0%	6,211	27,236	28,260	6,209	5,842	980	51,081	6,832			0
	小 計	2,651,519	20.3%	173,988	549,688	552,463	123,472	109,820	18,650	998,904	124,534			0
2	(1)物件費	1,966,654	15.0%	247,066	750,377	214,186	306,784	56,763	25,614	362,043	3,821			0
	(2)維持補修費	129,401	1.0%	66,054	26,223	20,050	7,051	7,686	71	2,266	0			0
	(3)減価償却費	1,491,977	11.4%	410,728	403,506	210,390	133,697	137,482	80,252	115,922				0
	小 計	3,588,032	27.4%	723,848	1,180,106	444,626	447,532	201,931	105,937	480,231	3,821			0
3	(1)社会保障給付	2,004,910	15.3%		9,455	1,995,455	0							0
	(2)補助金等	2,030,250	15.5%	20,093	140,526	279,519	613,232	141,353	712,761	121,122	1,644			0
	(3)他会計等への支出額	2,231,198	17.1%	1,156,598	0	1,048,556	15,869	0	10,224	0				49
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	247,432	1.9%	175,452	19,670	0	6,157	46,153	0	0				0
	小 計	6,513,790	49.8%	1,352,143	169,651	3,323,530	635,258	187,506	722,985	121,122	1,644			49
4	(1)支払利息	247,165	1.9%									247,165		
	(2)回収不能見込計上額	11,453	-0.1%										11,453	
	(3)その他行政コスト	85,444	0.7%					0						85,444
	小 計	321,156	2.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	247,165	11,453	85,444
経 常 行 政 コ ス ト a		13,074,497		2,249,979	1,899,445	4,320,619	1,206,262	499,257	847,572	1,600,257	129,999	247,165	11,453	85,395
(構 成 比 率)				17.2%	14.5%	33.0%	9.2%	3.8%	6.5%	12.2%	1.0%	1.9%	-0.1%	0.7%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	269,195		17,754	34,971	150,416	23,576	1,577	0	18,290	0	0		0	22,611
2	分担金・負担金・寄附金 c	17,809		0	4,022	3,619	4,581	0	0	4,194	100	0		0	1,293
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		287,004		17,754	38,993	154,035	28,157	1,577	0	22,484	100	0		0	23,904
d / a		2.20%		0.8%	2.1%	3.6%	2.3%	0.3%	0.0%	1.4%	0.1%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d		12,787,493		2,232,225	1,860,452	4,166,584	1,178,105	497,680	847,572	1,577,773	129,899	247,165	11,453	85,395	23,904