

行政コスト計算書

〔 自 平成22年04月01日
至 平成23年03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	2,598,550	15.9%	152,397	438,169	286,900	332,676	124,712	15,993	1,115,750	131,953		0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 631,375	-3.9%	△ 53,724	△ 106,434	△ 95,171	△ 113,838	△ 40,451	△ 26	△ 213,407	△ 8,324		0
	(3)賞与引当金繰入額	169,157	1.0%	9,918	28,524	18,677	21,657	8,116	1,041	72,634	8,590		0
	小 計	2,136,332	13.0%	108,591	360,259	210,406	240,495	92,377	17,008	974,977	132,219		0
2	(1)物件費	1,692,441	10.3%	21,675	334,272	79,611	753,692	108,199	9,164	378,336	7,492		0
	(2)維持補修費	168,461	1.0%	122,775	33,222	985	5,915	226	483	4,855	0		0
	(3)減価償却費	1,546,966	9.4%	657,446	370,166	59,750	183,972	174,960	11,472	89,200	0		0
	小 計	3,407,868	20.8%	801,896	737,660	140,346	943,579	283,385	21,119	472,391	7,492		0
3	(1)社会保障給付	5,198,488	31.7%		113,125	5,078,386	6,977						0
	(2)補助金等	1,481,962	9.1%	5,154	50,739	138,544	442,289	61,686	644,701	132,761	6,088		0
	(3)他会計等への支出額	3,523,815	21.5%	524,364	0	2,109,998	877,282	7,854	4,317	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	635,756	3.9%	21,049	500	39,988	16,502	557,717	0	0	0		0
	小 計	10,840,021	66.2%	550,567	164,364	7,366,916	1,343,050	627,257	649,018	132,761	6,088		0
4	(1)支払利息	261,149	1.6%								261,149		
	(2)回収不能見込計上額	△ 186,976	-1.1%									△ 186,976	
	(3)その他行政コスト	△ 84,916	-0.5%	0	0	0	0	0	0	0	0		△ 84,916
	小 計	△ 10,743	-0.1%	0	0	0	0	0	0	0	261,149	△ 186,976	△ 84,916
経 常 行 政 コ ス ト a	16,373,478		1,461,054	1,262,283	7,717,668	2,527,124	1,003,019	687,145	1,580,129	145,799	261,149	△ 186,976	△ 84,916
(構 成 比 率)			8.9%	7.7%	47.1%	15.4%	6.1%	4.2%	9.7%	0.9%	1.6%	-1.1%	-0.5%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	636,711		98,914	22,079	33,314	301,342	1,752	0	30,637	0	0		0	148,673
2 分担金・負担金・寄附金 c	289,214		0	37,867	243,130	13	1,982	0	328	0	0		0	5,894
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	925,925		98,914	59,946	276,444	301,355	3,734	0	30,965	0	0		0	154,567
d/a	5.7%		6.8%	4.7%	3.6%	11.9%	0.4%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	15,447,553		1,362,140	1,202,337	7,441,224	2,225,769	999,285	687,145	1,549,164	145,799	261,149	△ 186,976	△ 84,916	△ 154,567