

行政コスト計算書

(自 平成21年04月01日
至 平成22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	2,701,980	15.5%	206,202	444,079	277,415	336,275	159,058	15,648	1,132,642	130,661		0	
	(2)退職手当引当金繰入等	689,120	3.9%	58,388	106,613	99,331	123,178	58,189	29	234,074	9,318		0	
	(3)賞与引当金繰入額	171,821	1.0%	10,000	28,793	17,987	21,803	10,313	1,015	73,438	8,472		0	
	小 計	3,562,921	20.4%	274,590	579,485	394,733	481,256	227,560	16,692	1,440,154	148,451		0	
2	(1)物件費	1,744,217	10.0%	63,215	405,309	75,648	753,491	72,435	7,708	357,918	8,493		0	
	(2)維持補修費	141,561	0.8%	112,398	16,978	2,237	5,165	679	0	4,104	0		0	
	(3)減価償却費	1,537,742	8.8%	647,161	363,438	59,724	190,769	180,236	12,162	84,252	0		0	
	小 計	3,423,520	19.6%	822,774	785,725	137,609	949,425	253,350	19,870	446,274	8,493		0	
3	(1)社会保障給付	4,278,748	24.5%		99,915	4,172,040	6,793						0	
	(2)補助金等	2,314,317	13.3%	4,643	32,706	159,969	427,692	38,089	595,614	1,049,585	6,019		0	
	(3)他会計等への支出額	3,343,155	19.1%	390,599	0	2,042,521	905,320	0	4,715	0	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	128,254	0.7%	37,195	500	0	20,358	70,201	0	0	0		0	
	小 計	10,064,474	57.6%	432,437	133,121	6,374,530	1,360,163	108,290	600,329	1,049,585	6,019		0	
4	(1)支払利息	277,254	1.6%								277,254			
	(2)回収不能見込計上額	41,557	0.2%									41,557		
	(3)その他行政コスト	98,082	0.6%	0	0	0	0	0	0	0	0		98,082	
	小 計	416,893	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	277,254	41,557	98,082	
	経常行政コスト a	17,467,808		1,529,801	1,498,331	6,906,872	2,790,844	589,200	636,891	2,936,013	162,963	277,254	41,557	98,082
	(構成比率)			8.8%	8.6%	39.5%	16.0%	3.4%	3.6%	16.8%	0.9%	1.6%	0.2%	0.6%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	626,682	103,337	10,428	35,807	306,732	1,620	0	30,701	0	0	0	138,057	
2	分担金・負担金・寄附金 c	258,402	0	1,965	246,601	0	4,535	0	292	0	0	0	5,009	
	経常収益合計 (b + c) d	885,084	103,337	12,393	282,408	306,732	6,155	0	30,993	0	0	0	143,066	
	d/a	5.1%	6.8%	0.8%	4.1%	11.0%	1.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%		
	(差引)純経常行政コスト a-d	16,582,724	1,426,464	1,485,938	6,624,464	2,484,112	583,045	636,891	2,905,020	162,963	277,254	41,557	98,082	△143,066