

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	4,100,726	17.1%	399,241	864,491	586,587	365,958	409,269	67,376	1,206,308	201,496			
	(2)退職手当引当金繰入等	230,922	1.0%	19,499	53,539	38,536	23,926	25,350	1,790	65,046	3,236			
	(3)賞与引当金繰入額	252,420	1.1%	18,868	54,097	37,459	23,199	25,134	4,254	76,680	12,729			
	小 計	4,584,068	19.1%	437,608	972,127	662,582	413,083	459,753	73,420	1,348,034	217,461			
2	(1)物件費	4,032,765	16.8%	108,177	1,775,157	362,309	622,286	337,149	73,609	742,043	12,035			
	(2)維持補修費	348,385	1.5%	212,930	23,339	7,943	30,784	60,292	5,218	7,879				
	(3)減価償却費	3,984,450	16.6%	1,755,593	860,689	107,282	364,186	639,102	38,273	219,325				
	小 計	8,365,600	34.8%	2,076,700	2,659,185	477,534	1,017,256	1,036,543	117,100	969,247	12,035			
3	(1)社会保障給付	4,286,317	17.9%		59,200	4,191,239	35,878							
	(2)補助金等	2,447,921	10.2%	25,539	158,237	385,382	48,497	801,023	759,130	265,207	4,906			
	(3)他会計等への支出額	3,349,832	14.0%	736,077		2,048,289	468,653	95,499	1,314					
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	332,582	1.4%	38,904	13,149	22,784	27,006	183,448		47,291				
	小 計	10,416,652	43.4%	800,520	230,586	6,647,694	580,034	1,079,970	760,444	312,498	4,906			
4	(1)支払利息	580,972	2.4%									580,972		
	(2)回収不能見込計上額	61,478	0.3%										61,478	
	(3)その他行政コスト													
	小 計	642,450	2.7%									580,972	61,478	
経 常 行 政 コ ス ト a	24,008,770		3,314,828	3,861,898	7,787,810	2,010,373	2,576,266	950,964	2,629,779	234,402	580,972	61,478		
(構 成 比 率)			13.8%	16.1%	32.4%	8.4%	10.7%	4.0%	11.0%	1.0%	2.4%	0.3%		

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	549,439		81,794	59,125	158,584	78,775	11,129	2	33,499		13,326			113,205
2 分担金・負担金・寄附金 c	138,674			7,007	87,711	24,585	16,077		1,014					2,280
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	688,113		81,794	66,132	246,295	103,360	27,206	2	34,513		13,326			115,485
d/a	2.87%		2.5%	1.7%	3.2%	5.1%	1.1%	0.0%	1.3%		2.3%			
(差引)純経常行政コスト a-d	23,320,657		3,233,034	3,795,766	7,541,515	1,907,013	2,549,060	950,962	2,595,266	234,402	567,646	61,478		△ 115,485