

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	4,337,156	19.1%	477,707	630,166	881,263	405,091	270,187	428,815	1,024,453	219,474		0	
	(2)退職手当引当金繰入等	437,350	1.9%	48,425	67,160	96,240	42,456	29,507	43,890	104,896	4,777		0	
	(3)賞与引当金繰入額	278,051	1.2%	28,697	39,867	57,395	25,174	17,746	27,894	66,869	14,408		0	
	小 計	5,052,557	22.2%	554,829	737,194	1,034,898	472,720	317,440	500,599	1,196,218	238,660		0	
2	(1)物件費	3,385,567	14.9%	157,380	1,100,819	712,229	589,287	176,301	70,516	567,415	11,620		0	
	(2)維持補修費	237,871	1.0%	148,546	44,159	8,404	9,053	15,486	2,876	9,347	0		0	
	(3)減価償却費	3,116,731	13.7%	1,515,207	502,684	104,689	290,289	507,441	92,465	103,956			0	
	小 計	6,740,169	29.6%	1,821,133	1,647,662	825,322	888,629	699,228	165,857	680,718	11,620		0	
3	(1)社会保障給付	4,096,847	18.0%		84,974	4,011,810	63						0	
	(2)補助金等	1,865,446	8.2%	19,184	77,923	507,195	731,918	138,105	223,122	162,047	5,952		0	
	(3)他会計等への支出額	4,090,780	18.0%	975,232	0	2,071,255	950,741	93,552	0	0			0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	402,137	1.8%	2,617	0	0	17,464	50,939	0	331,117			0	
	小 計	10,455,210	45.9%	997,033	162,897	6,590,260	1,700,186	282,596	223,122	493,164	5,952		0	
4	(1)支払利息	490,518	2.2%								490,518		0	
	(2)回収不能見込計上額	20,584	0.1%									20,584	0	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%				0						0	
	小 計	511,102	2.2%	0	0	0	0	0	0	0	490,518	20,584	0	
経 常 行 政 コ ス ト a				3,372,995	2,547,753	8,450,480	3,061,535	1,299,264	889,578	2,370,100	256,232	490,518	20,584	0
(構 成 比 率)				14.8%	11.2%	37.1%	13.5%	5.7%	3.9%	10.4%	1.1%	2.2%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	569,781		108,709	29,116	203,670	134,693	482	428	23,399	0	0	0	69,284	
2	分担金・負担金・寄附金 c	274,085		0	2,340	129,273	52,652	13,354	6,502	60,643	0	0	0	9,321	
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		843,866		108,709	31,456	332,943	187,345	13,836	6,930	84,042	0	0	0	78,605	
d/a		3.71%		3.2%	1.2%	3.9%	6.1%	1.1%	0.8%	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d		21,915,172		3,264,286	2,516,297	8,117,537	2,874,190	1,285,428	882,648	2,286,058	256,232	490,518	20,584	0	△ 78,605