

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	559,822	19.61	34,686	110,047	47,792	40,587	50,468	9,342	233,692	33,208	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	42,586	1.49	284	△6,965	16,847	18,794	7,925	△2,811	6,921	1,591	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	39,087	1.37	2,294	7,473	3,377	2,806	3,540	633	16,600	2,364	/	/	0
	小 計	641,495	22.48	37,264	110,555	68,016	62,187	61,933	7,164	257,213	37,163	/	/	0
2	(1)物件費	372,066	13.04	21,871	79,959	33,769	19,273	108,590	6,910	99,919	1,775	/	/	0
	(2)維持補修費	15,833	0.55	9,742	3,493	0	0	557	0	2,041	0	/	/	0
	(3)減価償却費	312,163	10.94	122,261	45,923	4,372	2,419	80,612	9,353	47,223	0	/	/	0
	小 計	700,062	24.53	153,874	129,375	38,141	21,692	189,759	16,263	149,183	1,775	0	/	0
3	(1)社会保障給付	369,423	12.94	/	1,707	367,716	0	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	454,670	15.93	353	16,389	68,763	197,633	19,021	130,794	20,961	756	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	522,347	18.30	202,528	0	272,049	46,375	0	1,395	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	118,384	4.15	400	0	113,690	4,294	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	1,464,824	51.32	203,281	18,096	822,218	248,302	19,021	132,189	20,961	756	/	/	0
4	(1)支払利息	36,972	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	36,972	/	0
	(2)回収不能見込計上額	44,680	1.57	/	/	/	/	/	/	/	/	/	44,680	0
	(3)その他行政コスト	△33,897	△1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	△33,897
	小 計	47,755	1.67	0	0	0	0	0	0	0	0	36,972	44,680	△33,897
経 常 行 政 コ ス ト a		2,854,136	/	394,419	258,026	928,375	332,181	270,713	155,616	427,357	39,694	36,972	44,680	△33,897
(構 成 比 率)		/	/	13.82	9.04	32.53	11.64	9.48	5.45	14.97	1.39	1.30	1.57	△1.19

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料 b	28,739	/	15,982	2,246	0	73	0	0	3,974	0	0	/	4,652	1,812
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	35,757	/	0	315	34,139	0	0	0	640	0	0	/	0	663
経 常 収 益 合 計 d (b + c)		64,496	/	15,982	2,561	34,139	73	0	0	4,614	0	0	/	4,652	2,475
d / a		2.26	/	4.05	0.99	3.68	0.02	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	/	△13.72	/
(差引)純経常行政コスト a - d		2,789,640	/	378,437	255,465	894,236	332,108	270,713	155,616	422,743	39,694	36,972	44,680	△38,549	△2,475