

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 行政コスト
1	(1)人件費	2,903,598	17.1%	238,397	418,990	721,569	182,968	171,310	11,399	1,013,170	145,795	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	146,417	-0.9%	12,693	21,896	39,062	10,869	9,925	0	49,528	2,444	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	177,352	1.0%	14,561	25,592	44,074	11,176	10,464	696	61,884	8,905	/	/	0
	小 計	2,934,533	17.2%	240,265	422,687	726,581	183,274	171,849	12,096	1,025,526	152,255	/	/	0
2	(1)物件費	4,124,728	24.2%	314,104	1,319,479	641,501	961,634	68,148	35,644	772,578	11,640	/	/	/
	(2)維持補修費	61,150	0.4%	21,336	30,312	5,781	685	1,549	298	1,189	/	/	/	
	(3)減価償却費	2,190,296	12.9%	761,275	857,249	220,085	71,431	64,395	40,946	174,915	0	/	/	/
	小 計	6,376,174	37.5%	1,096,715	2,207,040	867,367	1,033,750	134,092	76,888	948,682	11,640	0	/	0
3	(1)社会保障給付	2,929,632	17.2%	/	22,761	2,904,371	2,500	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	2,702,673	15.9%	4,671	405,475	471,564	617,736	142,045	774,104	284,402	2,676	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	1,776,320	10.4%	776,496	0	513,618	486,206	0	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	18,955	0.1%	0	0	0	0	17,309	0	1,646	0	/	/	0
	小 計	7,427,580	43.6%	781,167	428,236	3,889,553	1,106,442	159,354	774,104	286,048	2,676	/	/	0
4	(1)支払利息	275,514	1.6%	/	/	/	/	/	/	/	/	275,514	/	/
	(2)回収不能見込計上額	5,403	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5,403	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
	小 計	280,917	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	275,514	5,403	/
経 常 行 政 コ ス ト a		17,019,204	/	2,118,147	3,057,963	5,483,501	2,323,466	465,295	863,088	2,260,256	166,571	275,514	5,403	0
(構 成 比 率)		/	/	12.4%	18.0%	32.2%	13.7%	2.7%	5.1%	13.3%	1.0%	1.6%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	473,481	/	19,502	25,832	245,591	83,529	4,928	0	21,397	0	40,759	/	0	31,943
2	分担金・負担金・寄附金 c	246,031	/	1,515	3,591	5,399	17,233	0	0	218,272	0	21	/	0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		719,512	/	21,017	29,423	250,990	100,762	4,928	0	239,669	0	40,780	/	0	31,943
d / a		4.2%	/	1.0%	1.0%	4.6%	4.3%	1.1%	0.0%	10.6%	0.0%	14.8%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a - d		16,299,692	/	2,097,130	3,028,540	5,232,511	2,222,704	460,367	863,088	2,020,587	166,571	234,734	5,403	0	31,943