

行政コスト計算書

〔自 平成21年4月 1日
至 平成22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	537,393	18.4%	15,657	125,738	29,559	30,485	44,295	16,931	229,623	45,105			0
	(2)退職手当引当金繰入等	98,601	3.4%	3,693	25,022	6,958	7,175	10,447	1,228	41,223	2,856			0
	(3)賞与引当金繰入額	36,520	1.3%	1,076	8,540	1,997	2,078	3,034	1,149	15,559	3,086			0
	小 計	672,514	23.0%	20,426	159,300	38,514	39,738	57,776	19,308	286,405	51,047			0
2	(1)物件費	372,750	12.8%	2,185	86,811	85,931	77,374	22,395	2,641	94,176	1,237			0
	(2)維持補修費	8,610	0.3%	4,526	1,969	342	0	343	288	1,142	0			0
	(3)減価償却費	728,114	24.9%	116,268	75,439	37,727	7,916	418,640	15,161	56,963				0
	小 計	1,109,474	38.0%	122,979	164,219	124,000	85,290	441,378	18,090	152,281	1,237			0
3	(1)社会保障給付	154,589	5.3%		3,748	150,250	591							0
	(2)補助金等	346,152	11.9%	19,743	18,972	11,568	65,761	34,691	91,060	103,444	913			0
	(3)他会計等への支出額	501,893	17.2%	100,007	0	293,537	75,736	32,613	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	42,369	1.5%	1,580	0	0	2,734	38,055	0	0				0
	小 計	1,045,003	35.8%	121,330	22,720	455,355	144,822	105,359	91,060	103,444	913			0
4	(1)支払利息	91,867	3.1%									91,867		0
	(2)回収不能見込計上額	0	0.0%										0	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	91,867	3.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	91,867	0	0
経 常 行 政 コ ス ト a		2,918,858		264,735	346,239	617,869	269,850	604,513	128,458	542,130	53,197	91,867	0	0
(構 成 比 率)				9.1%	11.9%	21.2%	9.2%	20.7%	4.4%	18.6%	1.8%	3.1%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	33,615		9,687	3,153	10,254	407	1,333	0	2,042	0	0	0	0	6,739
2	分担金・負担金・寄附金	c	20,381		860	85	7,678	0	76	0	8,704	0	0		0	2,978
経 常 収 益 合 計 (b + c)		d	53,996		10,547	3,238	17,932	407	1,409	0	10,746	0	0		0	9,717
d/a			1.85%		4.0%	0.9%	2.9%	0.2%	0.2%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d			2,864,862		254,188	343,001	599,937	269,443	603,104	128,458	531,384	53,197	91,867	0	0	△ 9,717