

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	532,807	18.0%	20,957	106,259	29,330	32,085	38,870	17,056	241,720	46,530			0
	(2)退職手当引当金繰入等	158,245	5.4%	8,047	33,605	11,381	12,353	14,967	2,034	70,860	4,999			0
	(3)賞与引当金繰入額	37,639	1.3%	1,480	7,506	2,072	2,267	2,746	1,205	17,076	3,287			0
	小 計	728,691	24.7%	30,484	147,371	42,783	46,704	56,583	20,294	329,656	54,816			0
2	(1)物件費	398,769	13.5%	3,568	87,478	87,007	63,964	50,148	9,783	94,869	1,952			0
	(2)維持補修費	11,090	0.4%	8,765	1,018	343	0	351	31	582	0			0
	(3)減価償却費	733,114	24.8%	129,039	78,159	37,842	7,386	409,109	12,831	58,748				0
	小 計	1,142,973	38.7%	141,372	166,655	125,192	71,350	459,608	22,645	154,199	1,952			0
3	(1)社会保障給付	205,749	7.0%		3,655	201,914	180							0
	(2)補助金等	258,939	8.8%	9,464	18,942	17,456	63,299	37,876	93,370	17,630	902			0
	(3)他会計等への支出額	489,887	16.6%	98,122	0	279,168	76,737	35,860	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	37,374	1.3%	0	0	0	2,238	35,136	0	0				0
	小 計	991,949	33.6%	107,586	22,597	498,538	142,454	108,872	93,370	17,630	902			0
4	(1)支払利息	88,765	3.0%									88,765		0
	(2)回収不能見込計上額	10	0.0%										10	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	88,775	3.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	88,765	10	0
経 常 行 政 コ ス ト a		2,952,388		279,442	336,623	666,513	260,508	625,063	136,309	501,485	57,670	88,765	10	0
(構 成 比 率)				9.5%	11.4%	22.6%	8.8%	21.2%	4.6%	17.0%	2.0%	3.0%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	51,708		12,393	3,076	12,451	197	1,534	0	2,589	0	0		0	19,468
2 分担金・負担金・寄附金 c	14,157		0	0	6,192	0	793	0	7,172	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	65,865		12,393	3,076	18,643	197	2,327	0	9,761	0	0		0	19,468
d/a	2.23%		4.4%	0.9%	2.8%	0.1%	0.4%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	2,886,523		267,049	333,547	647,870	260,311	622,736	136,309	491,724	57,670	88,765	10	0	△ 19,468