

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	575,150	22.0%	20,290	88,730	126,742	12,491	29,567	6,695	238,522	52,113			0
	(2)退職手当引当金繰入等	54,759	2.1%	2,569	7,969	13,326	1,295	3,369	0	24,640	1,591			0
	(3)賞与引当金繰入額	33,562	1.3%	1,184	5,178	7,396	729	1,725	391	13,918	3,041			0
	小 計	663,471	25.4%	24,043	101,877	147,464	14,515	34,661	7,086	277,080	56,745			0
2	(1)物件費	280,054	10.7%	6,179	54,978	30,278	40,164	32,632	9,369	102,334	4,120			0
	(2)維持補修費	43,519	1.7%	26,263	6,228	561	0	1,600	1,442	7,425	0			0
	(3)減価償却費	484,110	18.6%	150,510	92,259	40,628	84	155,901	9,602	35,126	0			0
	小 計	807,683	31.0%	182,952	153,465	71,467	40,248	190,133	20,413	144,885	4,120	0		0
3	(1)社会保障給付	352,902	13.5%		5,787	321,230	25,885							0
	(2)補助金等	459,363	17.6%	7,409	12,812	40,279	112,416	119,020	101,806	65,139	482			0
	(3)他会計等への支出額	230,075	8.8%	0	0	229,441	0	634	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	45,000	1.7%	10,088	0	325	20,414	13,423	0	750	0			0
	小 計	1,087,340	41.7%	17,497	18,599	591,275	158,715	133,077	101,806	65,889	482			0
4	(1)支払利息	47,626	1.8%									47,626		0
	(2)回収不能見込計上額	3,010	0.1%										3,010	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	50,636	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	47,626	3,010	0
経 常 行 政 コ ス ト a		2,609,130		224,492	273,941	810,206	213,478	357,871	129,305	487,854	61,347	47,626	3,010	0
(構 成 比 率)				8.6%	10.5%	31.0%	8.2%	13.7%	5.0%	18.7%	2.4%	1.8%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	56,109		1,483	1,687	44,631	0	706	0	3,593	0	0		0	4,009
2 分担金・負担金・寄附金 c	6,443		0	0	4,641	0	1,752	0	0	0	0		0	50
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	62,552		1,483	1,687	49,272	0	2,458	0	3,593	0	0		0	4,059
d/a	2.40%		0.7%	0.6%	6.1%	0.0%	0.7%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	2,546,578		223,009	272,254	760,934	213,478	355,413	129,305	484,261	61,347	47,626	3,010	0	△ 4,059