

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	7,317,253	19.9%	595,299	1,530,456	1,978,541	684,906	391,161	77,983	1,787,809	271,098			0
	(2)退職手当引当金繰入等	693,008	1.9%	68,853	133,310	175,008	72,630	42,425	3,329	190,026	7,427			0
	(3)賞与引当金繰入額	410,114	1.1%	45,872	76,820	91,006	39,016	22,718	1,287	113,507	19,888			0
	小 計	8,420,375	22.9%	710,024	1,740,586	2,244,555	796,552	456,304	82,599	2,091,342	298,413			0
2	(1)物件費	5,152,950	14.0%	351,587	1,536,108	343,004	1,767,008	153,193	46,355	942,731	12,958			6
	(2)維持補修費	702,845	1.9%	502,350	98,921	18,743	38,652	11,906	4,460	27,813	0			
	(3)減価償却費	5,103,415	13.8%	2,352,578	913,967	298,145	643,973	427,367	122,936	344,449				
	小 計	10,959,210	29.7%	3,206,515	2,548,996	659,892	2,449,633	592,466	173,751	1,314,993	12,958			6
3	(1)社会保障給付	7,579,398	20.6%		33,173	7,542,829	3,396							
	(2)補助金等	3,156,289	8.6%	30,435	310,009	393,495	510,752	334,901	1,384,416	191,023	1,258			0
	(3)他会計等への支出額	5,389,004	14.6%	1,166,425	7	3,214,451	886,947	109,128	12,046	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	554,044	1.5%	15,800	764	375,161	107,782	53,889	648	0				0
	小 計	16,678,735	45.3%	1,212,660	343,953	11,525,936	1,508,877	497,918	1,397,110	191,023	1,258			0
4	(1)支払利息	617,396	1.7%									617,396		
	(2)回収不能見込計上額	144,563	0.4%										144,563	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	761,959	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	617,396	144,563	0
経 常 行 政 コ ス ト a	36,820,279		5,129,199	4,633,535	14,430,383	4,755,062	1,546,688	1,653,460	3,597,358	312,629	617,396	144,563	6	
(構 成 比 率)			13.9%	12.6%	39.2%	12.9%	4.2%	4.5%	9.8%	0.8%	1.7%	0.4%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	1,076,578		135,253	8,754	269,158	288,150	8,122	0	124,026	0	37,992		0	205,123
2	分担金・負担金・寄附金 c	164,413		0	11,150	136,365	33	2,604	0	13,648	0	0		0	613
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,240,991		135,253	19,904	405,523	288,183	10,726	0	137,674	0	37,992		0	205,736
d / a		3.4%		2.6%	0.4%	2.8%	6.1%	0.7%	0.0%	3.8%	0.0%	6.2%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d		35,579,288		4,993,946	4,613,631	14,024,860	4,466,879	1,535,962	1,653,460	3,459,684	312,629	579,404	144,563	6	205,736