

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	1,558,386	21.3%	86,259	148,280	340,000	87,290	132,703	11,214	683,977	68,663			0
	(2)退職手当引当金繰入等	371,014	5.1%	20,536	35,302	80,946	20,782	31,593	2,670	162,838	16,347			0
	(3)賞与引当金繰入額	68,307	0.9%	3,781	6,499	14,903	3,826	5,817	492	29,979	3,010			0
	小 計	1,997,707	27.3%	110,576	190,081	435,849	111,898	170,113	14,376	876,794	88,020			0
2	(1)物件費	1,167,339	16.0%	38,142	301,817	261,284	164,843	199,007	14,830	180,136	7,280			0
	(2)維持補修費	9,655	0.1%	5,004	2,367	589	0	219	0	1,476	0			
	(3)減価償却費	1,242,673	17.0%	450,208	159,882	75,111	22,267	252,046	63,379	219,780	0			
	小 計	2,419,667	33.1%	493,354	464,066	336,984	187,110	451,272	78,209	401,392	7,280	0		0
3	(1)社会保障給付	697,413	9.5%		8,882	688,002	529							
	(2)補助金等	905,741	12.4%	4,433	51,953	76,720	310,454	57,944	271,007	145,514	1,519			△ 13,803
	(3)他会計等への支出額	1,114,700	15.2%	390,635	0	624,650	73,338	12,274	0	0	0			13,803
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	53,409	0.7%	0	0	0	0	53,409	0	0	0			0
	小 計	2,771,263	37.9%	395,068	60,835	1,389,372	384,321	123,627	271,007	145,514	1,519			0
4	(1)支払利息	114,015	1.6%									114,015		
	(2)回収不能見込計上額	11,156	0.2%										11,156	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	125,171	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	114,015	11,156	0
経 常 行 政 コ ス ト a		7,313,808		998,998	714,982	2,162,205	683,329	745,012	363,592	1,423,700	96,819	114,015	11,156	0
(構 成 比 率)				13.7%	9.8%	29.6%	9.3%	10.2%	5.0%	19.5%	1.3%	1.6%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	189,270		20,845	7,492	93,013	15,601	2,850	0	16,282	0	0		0	33,187
2 分担金・負担金・寄附金 c	45,396		17,754	5,294	21,500	0	550	100	0	0	0		0	198
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	234,666		38,599	12,786	114,513	15,601	3,400	100	16,282	0	0		0	33,385
d/a	3.2%		3.9%	1.8%	5.3%	2.3%	0.5%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－ d	7,079,142		960,399	702,196	2,047,692	667,728	741,612	363,492	1,407,418	96,819	114,015	11,156	0	△ 33,385