

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
人にかか るコスト	(1)人件費	3,079,793	18.0%	205,544	304,753	524,503	155,064	134,697	498,457	1,113,723	143,052			0
	(2)退職手当引当金繰入等	331,082	1.9%	22,096	32,761	56,385	16,670	14,480	53,585	119,727	15,378			0
	(3)賞与引当金繰入額	195,894	1.1%	13,074	19,384	33,362	9,863	8,568	31,705	70,840	9,098			0
	小 計	3,606,769	21.0%	240,714	356,898	614,250	181,597	157,745	583,747	1,304,290	167,528			0
物にかか るコスト	(1)物件費	2,721,106	15.9%	174,949	805,561	385,293	906,387	88,037	69,241	278,310	12,934			394
	(2)維持補修費	405,163	2.4%	283,958	35,047	15,161	56,093	5,765	3,143	5,996	0			
	(3)減価償却費	2,625,073	15.3%	1,082,330	392,280	137,879	539,683	167,958	59,191	245,752	0			
	小 計	5,751,342	33.5%	1,541,237	1,232,888	538,333	1,502,163	261,760	131,575	530,058	12,934	0		394
移 転 支 出 的 な コ ス ト	(1)社会保障給付	3,663,114	21.4%		61,827	3,542,356	58,931							
	(2)補助金等	1,479,313	8.6%	10,419	106,004	202,300	22,669	940,074	8,459	186,162	3,226			0
	(3)他会計等への支出額	2,127,737	12.4%	589,727	0	1,485,135	27,672	25,203	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	13,832	0.1%	0	0	0	0	13,832	0	0	0			0
	小 計	7,283,996	42.5%	600,146	167,831	5,229,791	109,272	979,109	8,459	186,162	3,226			0
そ の 他 の コ ス ト	(1)支払利息	484,574	2.8%									484,574		
	(2)回収不能見込計上額	23,651	0.1%										23,651	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	508,225	3.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	484,574	23,651	0
経 常 行 政 コ ス ト a	17,150,332		2,382,097	1,757,617	6,382,374	1,793,032	1,398,614	723,781	2,020,510	183,688	484,574	23,651	394	
(構 成 比 率)			13.9%	10.2%	37.2%	10.5%	8.2%	4.2%	11.8%	1.1%	2.8%	0.1%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	710,943		135,796	315	115,953	232,903	7,517	534	19,521	0	170,605		0	27,799
2 分担金・負担金・寄附金 c	27,823		0	283	21,307	3,253	0	0	2,070	0	0		0	910
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	738,766		135,796	598	137,260	236,156	7,517	534	21,591	0	170,605		0	28,709
d/a	4.3%		5.7%	0.0%	2.2%	13.2%	0.5%	0.1%	1.1%	0.0%	35.2%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－ d	16,411,566		2,246,301	1,757,019	6,245,114	1,556,876	1,391,097	723,247	1,998,919	183,688	313,969	23,651	394	△ 28,709