

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
人にかか るコスト	(1)人件費	2,670,907	15.9%	189,821	293,980	494,648	151,964	122,072	474,736	812,422	131,264			0
	(2)退職手当引当金繰入等	378,712	2.3%	28,604	44,299	74,537	22,899	18,395	71,536	98,662	19,780			0
	(3)賞与引当金繰入額	184,384	1.1%	13,926	21,568	36,290	11,149	8,956	34,829	48,036	9,630			0
	小 計	3,234,003	19.2%	232,351	359,847	605,475	186,012	149,423	581,101	959,120	160,674			0
物かか るコスト	(1)物件費	2,706,648	16.1%	172,828	734,065	388,488	880,883	81,776	75,948	361,640	10,635			385
	(2)維持補修費	392,633	2.3%	207,261	40,152	14,043	113,008	3,928	1,623	12,618	0			
	(3)減価償却費	2,629,081	15.6%	1,087,358	395,061	124,573	549,303	166,087	56,761	249,938	0			
	小 計	5,728,362	34.1%	1,467,447	1,169,278	527,104	1,543,194	251,791	134,332	624,196	10,635	0		385
移 転 支 出 的 な コ ス ト	(1)社会保障給付	4,144,640	24.6%		62,179	4,012,653	69,808							
	(2)補助金等	765,862	4.6%	9,964	106,704	269,946	26,343	139,847	9,304	200,687	3,067			0
	(3)他会計等への支出額	2,157,278	12.8%	551,070	0	1,547,362	27,068	31,778	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	333,048	2.0%	145,540	0	172,097	0	15,411	0	0	0			0
	小 計	7,400,828	44.0%	706,574	168,883	6,002,058	123,219	187,036	9,304	200,687	3,067			0
そ の 他 の コ ス ト	(1)支払利息	445,369	2.6%									445,369		
	(2)回収不能見込計上額	6,069	0.0%										6,069	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	451,438	2.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	445,369	6,069	0
経 常 行 政 コ ス ト a	16,814,631		2,406,372	1,698,008	7,134,637	1,852,425	588,250	724,737	1,784,003	174,376	445,369	6,069	385	
(構 成 比 率)			14.3%	10.1%	42.4%	11.0%	3.5%	4.3%	10.6%	1.0%	2.6%	0.0%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	791,627		199,602	304	138,520	227,064	12,979	597	18,102	0	164,605		0	29,854
2 分担金・負担金・寄附金 c	40,990		0	675	23,203	2,674	0	0	1,705	0	0		0	12,733
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	832,617		199,602	979	161,723	229,738	12,979	597	19,807	0	164,605		0	42,587
d/a	5.0%		8.3%	0.1%	2.3%	12.4%	2.2%	0.1%	1.1%	0.0%	37.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	15,982,014		2,206,770	1,697,029	6,972,914	1,622,687	575,271	724,140	1,764,196	174,376	280,764	6,069	385	△ 42,587