

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	917,866	24.21	38,848	177,746	148,185	45,587	88,726	12,551	344,891	61,415	/	/	△83
	(2)退職手当引当金繰入等	△173,470	△4.58	△8,275	△39,344	△37,886	△10,877	△21,928	0	△50,029	△5,065	/	/	△66
	(3)賞与引当金繰入額	59,958	1.58	2,104	11,859	9,905	3,027	5,875	839	22,178	4,143	/	/	28
	小 計	804,354	21.21	32,677	150,261	120,204	37,737	72,673	13,390	317,040	60,493	/	/	△121
2	(1)物件費	690,033	18.20	28,486	289,550	73,423	49,119	79,077	15,529	152,860	1,989	/	/	0
	(2)維持補修費	15,713	0.41	10,050	1,575	1,431	0	1,691	63	903	0	/	/	/
	(3)減価償却費	693,543	18.29	241,549	216,405	32,515	14,819	156,009	8,999	23,247	0	/	/	/
	小 計	1,399,289	36.91	280,085	507,530	107,369	63,938	236,777	24,591	177,010	1,989	0	/	0
3	(1)社会保障給付	502,604	13.26	/	4,188	493,079	5,337	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	482,835	12.73	1,141	26,463	42,175	129,355	66,141	169,681	46,948	931	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	438,160	11.56	4,375	0	368,616	65,169	0	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	87,733	2.31	0	0	51,537	16,542	19,654	0	0	0	/	/	0
	小 計	1,511,332	39.86	5,516	30,651	955,407	216,403	85,795	169,681	46,948	931	/	/	0
4	(1)支払利息	107,726	2.84	/	/	/	/	/	/	/	/	107,726	/	/
	(2)回収不能見込計上額	△50,312	△1.33	/	/	/	/	/	/	/	/	/	16,136	/
	(3)その他行政コスト	19,089	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	19,089
	小 計	142,951	3.77	0	0	0	0	0	0	0	0	107,726	16,136	19,089
経 常 行 政 コ ス ト a		3,791,478	/	318,278	688,442	1,182,980	318,078	395,245	207,662	540,998	63,413	107,726	16,136	18,968
(構 成 比 率)		/	/	8.39	18.16	31.20	8.39	10.42	5.48	14.27	1.67	2.84	0.43	0.50

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料b	96,366	/	13,602	5,354	33,559	11,827	13,226	0	6,730	0	0	/	0	12,068
2	分担金・負担金・寄附金c	49,267	/	0	437	28,310	0	657	0	0	0	0	/	0	19,863
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		145,633	/	13,602	5,791	61,869	11,827	13,883	0	6,730	0	0	/	0	31,931
d / a		3.84	/	4.27	0.84	5.23	3.72	3.51	0.00	1.24	0.00	0.00	/	0.00	/
(差引)純経常行政コスト a - d		3,645,845	/	304,676	682,651	1,121,111	306,251	381,362	207,662	534,268	63,413	107,726	16,136	18,968	△31,931