

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 行政コスト
1	(1)人件費	6,784,233	18.0%	209,206	943,078	1,057,569	382,535	568,077	1,061,275	2,418,770	143,723			0
	(2)退職手当引当金繰入等	745,048	2.0%	△ 132,175	67,206	△ 12,679	△ 20,065	160,598	283,187	377,036	21,940			0
	(3)賞与引当金繰入額	428,227	1.1%	13,205	59,527	66,755	24,146	35,858	66,989	152,675	9,072			0
	小 計	7,957,508	21.2%	90,236	1,069,811	1,111,645	386,616	764,533	1,411,451	2,948,481	174,735			0
2	(1)物件費	5,462,507	14.5%	169,838	1,192,741	543,895	1,765,833	499,201	154,464	1,121,068	15,467			0
	(2)維持補修費	518,679	1.4%	385,061	28,758	17,171	20,649	31,474	5,734	29,832	0			
	(3)減価償却費	9,316,971	24.8%	2,162,986	1,135,362	401,516	895,246	3,520,402	301,630	899,829				
	小 計	15,298,157	40.7%	2,717,885	2,356,861	962,582	2,681,728	4,051,077	461,828	2,050,729	15,467	0		0
3	(1)社会保障給付	3,617,209	9.6%		28,921	3,518,048	70,240							
	(2)補助金等	2,785,376	7.4%	13,602	141,078	580,519	130,066	1,416,243	72,317	427,239	4,312			0
	(3)他会計等への支出額	5,127,980	13.6%	1,659,865	0	2,537,327	868,448	62,340	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,996,061	5.3%	8,524	35,562	101,736	1,584,250	259,527	1,273	5,189				0
	小 計	13,526,626	36.0%	1,681,991	205,561	6,737,630	2,653,004	1,738,110	73,590	432,428	4,312			0
4	(1)支払利息	762,007	2.0%									762,007		
	(2)回収不能見込計上額	73,628	0.2%										73,628	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	835,635	2.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	762,007	73,628	0
経 常 行 政 コ ス ト a		37,617,926		4,490,112	3,632,233	8,811,857	5,721,348	6,553,720	1,946,869	5,431,638	194,514	762,007	73,628	0
(構 成 比 率)				11.9%	9.7%	23.4%	15.2%	17.4%	5.2%	14.4%	0.5%	2.0%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	1,033,751		47,746	42,335	311,787	236,203	10,182	1,331	165,735	0	0		0	218,432
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	166,747		0	3,076	87,779	18,730	23,195	0	10,606	0	0		0	23,361
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,200,498		47,746	45,411	399,566	254,933	33,377	1,331	176,341	0	0		0	241,793
d/a	3.19%		1.1%	1.3%	4.5%	4.5%	0.5%	0.1%	3.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－d	36,417,428		4,442,366	3,586,822	8,412,291	5,466,415	6,520,343	1,945,538	5,255,297	194,514	762,007	73,628	0	△ 241,793