

行政コスト計算書

〔 自 平成22年04月01日
至 平成23年03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	2,288,153	14.4%	226,143	371,205	347,021	66,438	104,648	255,603	795,341	121,754	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	174,419	1.1%	10,068	34,652	35,187	6,962	10,761	27,614	46,019	3,156	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	148,024	0.9%	6,210	25,529	23,866	4,569	7,197	17,579	54,699	8,375	/	/	0
	小 計	2,610,596	16.5%	242,421	431,386	406,074	77,969	122,606	300,796	896,059	133,285	/	/	0
2	(1)物件費	1,826,247	11.5%	41,178	629,310	258,101	362,300	147,990	26,011	351,358	9,999	/	/	0
	(2)維持補修費	347,638	2.2%	174,477	156,796	1,253	0	5,351	2,935	6,826	0	/	/	0
	(3)減価償却費	2,000,919	12.6%	960,921	482,596	60,183	1,175	293,662	37,348	165,034	0	/	/	0
	小 計	4,174,804	26.3%	1,176,576	1,268,702	319,537	363,475	447,003	66,294	523,218	9,999	/	/	0
3	(1)社会保障給付	5,118,956	32.3%	/	53,756	4,940,352	124,848	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	1,637,394	10.3%	215,686	66,929	343,620	802,647	96,843	15,528	91,948	4,193	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	1,646,615	10.4%	373,223	0	1,250,584	9,932	12,876	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	319,509	2.0%	42	0	296,628	429	910	0	21,500	0	/	/	0
	小 計	8,722,474	55.0%	588,951	120,685	6,831,184	937,856	110,629	15,528	113,448	4,193	/	/	0
4	(1)支払利息	335,549	2.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	335,549	/	/
	(2)回収不能見込計上額	23,173	0.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	23,173	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	358,722	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	335,549	23,173	0
経 常 行 政 コ ス ト a		15,866,596	/	2,007,948	1,820,773	7,556,795	1,379,300	680,238	382,618	1,532,725	147,477	335,549	23,173	0
(構 成 比 率)		/	/	12.7%	11.5%	47.6%	8.7%	4.3%	2.4%	9.7%	0.9%	2.1%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	395,890	/	85,202	63,508	19,587	54,800	18,643	45	39,418	0	0	/	0	114,687
2	分担金・負担金・寄附金 c	356,741	/	0	3,076	352,406	0	0	0	24	0	0	/	0	1,235
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		752,631	/	85,202	66,584	371,993	54,800	18,643	45	39,442	0	0	/	0	115,922
d/a		4.7%	/	4.2%	3.7%	4.9%	4.0%	2.7%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d		15,113,965	/	1,922,746	1,754,189	7,184,802	1,324,500	661,595	382,573	1,493,283	147,477	335,549	23,173	0	△ 115,922