

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	5,237,726	16.2%	442,166	1,123,259	727,951	247,208	72,593	560,094	1,832,181	232,274	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	95,606	0.3%	11,468	△ 101,740	△ 23,756	5,067	△ 14,613	22,390	175,681	21,109	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	306,379	0.9%	25,864	65,705	42,581	14,460	4,247	32,763	107,173	13,587	/	/	△ 1
	小 計	5,639,711	17.4%	479,498	1,087,224	746,776	266,735	62,227	615,247	2,115,035	266,970	/	/	△ 1
2	(1)物件費	5,042,569	15.6%	183,977	1,710,292	541,364	1,390,784	235,022	92,638	890,829	17,867	/	/	△ 20,204
	(2)維持補修費	276,959	0.9%	169,809	34,030	9,019	58,630	182	860	4,429	0	/	/	/
	(3)減価償却費	4,112,595	12.7%	1,996,819	985,605	210,870	373,574	127,924	69,009	348,794	/	/	/	/
	小 計	9,432,123	29.1%	2,350,605	2,729,927	761,253	1,822,988	363,128	162,507	1,244,052	17,867	0	/	△ 20,204
3	(1)社会保障給付	11,097,440	34.3%	/	182,254	10,702,393	212,793	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	1,663,673	5.1%	444,540	211,849	614,410	55,708	61,814	17,353	259,871	9,706	/	/	△ 11,578
	(3)他会計等への支出額	3,546,903	11.0%	419,306	0	3,118,019	0	0	0	0	/	/	/	9,578
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	276,011	0.9%	20,278	0	192,553	21,170	35,490	0	6,520	/	/	/	0
	小 計	16,584,027	51.2%	884,124	394,103	14,627,375	289,671	97,304	17,353	266,391	9,706	/	/	△ 2,000
4	(1)支払利息	700,511	2.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	700,511	/	/
	(2)回収不能見込計上額	14,780	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	14,780	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	0
	小 計	715,291	2.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	700,511	14,780	0
経 常 行 政 コ ス ト a		32,371,152	/	3,714,227	4,211,254	16,135,404	2,379,394	522,659	795,107	3,625,478	294,543	700,511	14,780	△ 22,205
(構 成 比 率)		/	/	11.5%	13.0%	49.8%	7.4%	1.6%	2.5%	11.2%	0.9%	2.2%	0.0%	-0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	539,440	/	62,259	80,943	85,701	167,462	1,092	533	54,943	0	0	/	0	86,507
2	分担金・負担金・寄附金 c	488,167	/	1,050	5,600	455,751	0	0	20	25,746	0	0	/	0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,027,607	/	63,309	86,543	541,452	167,462	1,092	553	80,689	0	0	/	0	86,507
d/a		3.17%	/	1.7%	2.1%	3.4%	7.0%	0.2%	0.1%	2.2%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d		31,343,545	/	3,650,918	4,124,711	15,593,952	2,211,932	521,567	794,554	3,544,789	294,543	700,511	14,780	△ 22,205	△ 86,507