

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	812,796	23.6%	33,247	200,893	121,305	66,582	72,808	9,704	258,105	50,152		1	
	(2)退職手当引当金繰入等	130,431	3.8%	6,380	30,500	8,521	16,012	16,217	1,363	43,574	7,865		0	
	(3)賞与引当金繰入額	47,522	1.4%	1,944	11,746	7,092	3,893	4,257	567	15,091	2,932		0	
	小計	990,749	28.8%	41,571	243,139	136,918	86,487	93,282	11,634	316,770	60,949		1	
2	(1)物件費	426,560	12.4%	16,566	116,471	84,102	34,152	61,187	7,643	102,669	3,768		2	
	(2)維持補修費	44,618	1.3%	28,481	10,810	624	93	3,460	180	970	0			
	(3)減価償却費	555,793	16.2%	225,383	119,191	35,404	3,696	127,592	7,855	36,672				
	小計	1,026,971	29.8%	270,430	246,472	120,130	37,941	192,239	15,678	140,311	3,768	0	2	
3	(1)社会保障給付	390,379	11.3%		3,101	387,278	0							
	(2)補助金等	476,290	13.8%	2,169	18,476	122,146	133,557	60,571	125,960	12,581	830		0	
	(3)他会計等への支出額	429,235	12.5%	165,633	0	175,987	56,588	30,328	650	49			0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	39,186	1.1%	6,331	985	13,518	6,125	12,227	0	0			0	
	小計	1,335,090	38.8%	174,133	22,562	698,929	196,270	103,126	126,610	12,630	830		0	
4	(1)支払利息	88,403	2.6%								88,403			
	(2)回収不能見込計上額	347	0.0%									347		
	(3)その他行政コスト	0	0.0%				0						0	
	小計	88,056	2.6%	0	0	0	0	0	0	0	88,403	347	0	
経常行政コスト a				486,134	512,173	955,977	320,698	388,647	153,922	469,711	65,547	88,403	347	1
(構成比率)				14.1%	14.9%	27.8%	9.3%	11.3%	4.5%	13.7%	1.9%	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	103,151		16,341	4,964	49,518	374	40	0	4,713	0	0	0	27,201	
2	分担金・負担金・寄附金 c	24,774		0	642	9,162	14,555	0	0	200	0	0	0	215	
経常収益合計 (b + c) d		127,925		16,341	5,606	58,680	14,929	40	0	4,913	0	0	0	27,416	
d / a		3.72%		3.4%	1.1%	6.1%	4.7%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a - d		3,312,941		469,793	506,567	897,297	305,769	388,607	153,922	464,798	65,547	88,403	347	1	27,416