

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	7,678,486	22.8%	540,492	1,050,238	1,095,335	568,650	568,251	1,302,490	2,297,544	255,486			0
(2)退職手当引当金繰入等	831,380	2.5%	51,949	121,029	135,135	63,755	60,489	158,464	234,003	6,557			0
(3)賞与引当金繰入額	474,568	1.4%	26,293	66,558	70,998	35,276	31,762	83,614	144,307	15,760			0
小計	8,984,434	26.6%	618,734	1,237,824	1,301,468	667,682	660,502	1,544,568	2,675,854	277,802			0
2 (1)物件費	5,767,941	17.1%	163,043	1,565,119	685,272	1,437,372	699,880	191,174	1,009,782	16,265			34
(2)維持補修費	377,283	1.1%	168,537	45,132	7,126	107,320	21,596	17,605	9,967	0			
(3)減価償却費	6,086,453	18.0%	2,210,036	1,105,749	227,333	854,274	1,145,696	225,452	317,913				
小計	12,231,677	36.3%	2,541,616	2,716,000	919,731	2,398,966	1,867,172	434,231	1,337,662	16,265			34
3 (1)社会保障給付	5,914,022	17.5%		48,064	5,634,056	231,902							
(2)補助金等	1,808,365	5.4%	46,631	219,593	356,178	119,966	657,634	59,147	347,827	1,389			0
(3)他会計等への支出額	3,406,852	10.1%	549,729	0	2,737,316	29,858	89,949	0	0				0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	366,869	1.1%	10,569	16,514	41,300	64,033	171,632	0	62,821				0
小計	11,496,108	34.1%	606,929	284,171	8,768,850	445,759	919,215	59,147	410,648	1,389			0
4 (1)支払利息	721,617	2.1%									721,617		
(2)回収不能見込計上額	289,446	0.9%										289,446	
(3)その他行政コスト	960	0.0%					0						960
小計	1,012,023	3.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	721,617	289,446	960
経常行政コスト a	33,724,242		3,767,279	4,237,995	10,990,049	3,512,407	3,446,889	2,037,946	4,424,164	295,456	721,617	289,446	994
(構成比率)			11.2%	12.6%	32.6%	10.4%	10.2%	6.0%	13.1%	0.9%	2.1%	0.9%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	922,146		55,256	47,588	131,985	145,473	167,723	1,131	64,563	0	57,611		0	250,816
2 分担金・負担金・寄附金 c	331,243		189	0	307,870	0	12,540	0	9,980	0	0		0	664
経常収益合計 (b+c) d	1,253,389		55,445	47,588	439,855	145,473	180,263	1,131	74,543	0	57,611		0	251,480
d/a	3.72%		1.5%	1.1%	4.0%	4.1%	5.2%	0.1%	1.7%	0.0%	8.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	32,470,853		3,711,834	4,190,407	10,550,194	3,366,934	3,266,626	2,036,815	4,349,621	295,456	664,006	289,446	994	△ 251,480