

行政コスト計算書

自 平成21年4月 1日
至 平成22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	7,790,916	23.2%	510,291	1,097,045	1,091,130	688,953	601,530	1,312,777	2,229,301	259,889			0
	(2)退職手当引当金繰入等	881,230	2.6%	45,158	133,325	141,765	82,527	65,623	166,205	239,562	7,065			0
	(3)賞与引当金繰入額	489,664	1.5%	22,377	71,514	73,064	43,913	33,736	85,936	142,813	16,311			0
	小 計	9,161,810	27.3%	577,826	1,301,884	1,305,959	815,393	700,889	1,564,918	2,611,676	283,265			0
2	(1)物件費	5,076,555	15.1%	180,297	1,366,335	547,150	1,234,127	596,363	197,116	938,166	16,953			48
	(2)維持補修費	549,558	1.6%	239,859	41,932	6,628	190,248	24,802	27,873	18,216	0			
	(3)減価償却費	5,920,822	17.6%	2,170,486	1,078,007	221,575	753,940	1,155,185	221,453	320,176				
	小 計	11,546,935	34.4%	2,590,642	2,486,274	775,353	2,178,315	1,776,350	446,442	1,276,558	16,953			48
3	(1)社会保障給付	4,792,302	14.3%		44,080	4,534,770	213,452							
	(2)補助金等	3,306,523	9.8%	29,475	228,369	337,996	107,845	684,211	59,052	1,858,146	1,429			0
	(3)他会計等への支出額	3,162,634	9.4%	606,080	0	2,424,654	28,767	103,133	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	576,252	1.7%	24,944	6,033	50,718	243,731	176,254	0	74,572				0
	小 計	11,837,711	35.2%	660,499	278,482	7,348,138	593,795	963,598	59,052	1,932,718	1,429			0
4	(1)支払利息	752,521	2.2%									752,521		
	(2)回収不能見込計上額	307,588	0.9%										307,588	
	(3)その他行政コスト	306	0.0%					0						306
	小 計	1,060,415	3.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	752,521	307,588	306
経 常 行 政 コ ス ト a		33,606,871		3,828,967	4,066,640	9,429,450	3,587,503	3,440,837	2,070,412	5,820,952	301,647	752,521	307,588	354
(構 成 比 率)				11.4%	12.1%	28.1%	10.7%	10.2%	6.2%	17.3%	0.9%	2.2%	0.9%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料 b	935,920		71,249	55,864	128,538	143,701	174,794	1,556	64,418	0	60,468		0	235,332
2 分担金・負担金・寄附金 c	224,821		3,579	47	209,164	0	4,741	0	6,982	0	0		0	308
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,160,741		74,828	55,911	337,702	143,701	179,535	1,556	71,400	0	60,468		0	235,640
d/a	3.45%		2.0%	1.4%	3.6%	4.0%	5.2%	0.1%	1.2%	0.0%	8.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	32,446,130		3,754,139	4,010,729	9,091,748	3,443,802	3,261,302	2,068,856	5,749,552	301,647	692,053	307,588	354	△ 235,640