

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
1	(1)人件費	13,592,093	14.2%	1,581,545	2,327,605	1,755,444	1,353,745	931,545	114,033	5,057,987	470,189			0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,387,123	1.5%	146,388	231,388	187,099	143,833	97,242	11,519	522,320	47,334			0
	(3)賞与引当金繰入額	806,514	0.8%	119,763	160,480	143,368	98,662	69,722	2,046	205,477	6,996			0
	小計	15,785,730	16.5%	1,847,696	2,719,473	2,085,911	1,596,240	1,098,509	127,598	5,785,784	524,519			0
2	(1)物件費	13,325,976	13.9%	718,233	3,818,473	1,353,911	3,863,352	737,157	41,863	2,734,532	58,435			20
	(2)維持補修費	1,248,385	1.3%	920,954	112,301	15,960	36,591	128,471	6,325	27,783	0			
	(3)減価償却費	10,308,928	10.8%	4,605,962	2,066,262	260,866	1,009,036	1,359,828	249,115	757,859	0			
	小計	24,883,289	26.0%	6,245,149	5,997,036	1,630,737	4,908,979	2,225,456	297,303	3,520,174	58,435	0		20
3	(1)社会保障給付	29,049,031	30.4%		411,225	28,549,801	88,005							
	(2)補助金等	9,257,770	9.7%	210,154	1,401,989	1,508,020	1,371,506	1,211,441	2,630,022	921,209	3,429			0
	(3)他会計等への支出額	10,887,601	11.4%	1,070,000	0	9,531,730	93,372	192,499	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	3,488,790	3.7%	805,698	186,685	985,413	183,569	1,153,745	0	173,680	0			0
	小計	52,683,192	55.1%	2,085,852	1,999,899	40,574,964	1,736,452	2,557,685	2,630,022	1,094,889	3,429			0
4	(1)支払利息	1,863,553	2.0%									1,863,553		
	(2)回収不能見込計上額	339,331	0.4%										339,331	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小計	2,202,884	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,553	339,331	
経常行政コスト a		95,555,095		10,178,697	10,716,408	44,291,612	8,241,671	5,881,650	3,054,923	10,400,847	586,383	1,863,553	339,331	20
(構成比率)				10.7%	11.2%	46.4%	8.6%	6.2%	3.2%	10.9%	0.6%	2.0%	0.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	2,095,030		342,559	28,920	230,422	758,044	6,118	0	121,479	0	70,246		0	537,242
2	分担金・負担金・寄附金 c	1,282,813		1,294	10,760	1,174,785	13,766	54,257	3,000	17,537	0	0		0	7,414
経常収益合計 (b + c) d		3,377,843		343,853	39,680	1,405,207	771,810	60,375	3,000	139,016	0	70,246		0	544,656
d/a		3.53%		3.4%	0.4%	3.2%	9.4%	1.0%	0.1%	1.3%	0.0%	3.8%		0.0%	

(差引)純経常行政コスト a-d		92,177,252		9,834,844	10,676,728	42,886,405	7,469,861	5,821,275	3,051,923	10,261,831	586,383	1,793,307	339,331	20	△ 544,656
------------------	--	------------	--	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	---------	-----------	---------	----	-----------