

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	550,159	18.3%	38,452	99,817	104,165	13,401	58,743	10,436	201,104	24,041	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	12,513	0.4%	990	1,810	2,812	434	1,857	0	4,358	252	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	25,847	0.9%	1,792	4,630	4,915	634	2,723	495	9,518	1,141	/	/	0
	小 計	588,519	19.5%	41,234	106,256	111,892	14,469	63,323	10,931	214,980	25,434	/	/	0
2	(1)物件費	339,905	11.3%	13,681	66,111	21,597	34,502	91,611	6,088	105,684	631	/	/	0
	(2)維持補修費	152,119	5.1%	142,216	5,277	1,099	0	2,532	0	995	0	/	/	0
	(3)減価償却費	1,094,015	36.3%	129,811	74,173	63,323	15,730	723,658	4,549	82,771	/	/	/	0
	小 計	1,586,039	52.7%	285,708	145,561	86,019	50,232	817,801	10,637	189,450	631	/	/	0
3	(1)社会保障給付	145,860	4.8%	/	649	145,211	0	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	329,465	10.9%	1,512	12,541	77,243	41,390	85,995	82,960	27,685	139	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	279,457	9.3%	89,592	0	0	189,166	0	75	624	/	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	0
	小 計	754,782	25.1%	91,104	13,190	222,454	230,556	85,995	83,035	28,309	139	/	/	0
4	(1)支払利息	29,923	1.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	29,923	/	/
	(2)回収不能見込計上額	51,141	1.7%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	51,141	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	0
	小 計	81,064	2.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	29,923	51,141	0
経 常 行 政 コ ス ト a		3,010,404	/	418,046	265,007	420,365	295,257	967,119	104,603	432,739	26,204	29,923	51,141	0
(構 成 比 率)		/	/	13.9%	8.8%	14.0%	9.8%	32.1%	3.5%	14.4%	0.9%	1.0%	1.7%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	76,981	/	2,417	1,673	23,724	3,822	5,569	0	33,185	0	0	/	/	0	6,591
2 分担金・負担金・寄附金 c	35,982	/	20,777	2,300	4,246	0	1,601	267	6,164	0	0	/	/	0	627
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	112,963	/	23,194	3,973	27,970	3,822	7,170	267	39,349	0	0	/	/	0	7,218
d/a	3.75%	/	5.5%	1.5%	6.7%	1.3%	0.7%	0.3%	9.1%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	2,897,441	/	394,852	261,034	392,395	291,435	959,949	104,336	393,390	26,204	29,923	51,141	0	△ 7,218	