

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	3,280,655	20.3%	175,342	579,419	625,338	129,391	244,647	358,778	1,056,058	111,682		0
	(2)退職手当引当金繰入等	410,342	2.5%	27,694	69,966	95,408	24,824	30,574	56,626	100,736	4,514		0
	(3)賞与引当金繰入額	214,375	1.3%	9,560	36,579	40,112	8,313	14,548	23,070	67,961	14,232		0
	小計	3,905,372	24.2%	212,596	685,964	760,858	162,528	289,769	438,474	1,224,755	130,428		0
2	(1)物件費	1,912,640	11.9%	78,755	456,565	311,417	145,140	396,241	27,825	492,008	4,689		0
	(2)維持補修費	135,446	0.8%	99,582	9,984	1,956	162	16,763	1,252	5,747	0		0
	(3)減価償却費	3,201,224	19.8%	1,012,196	385,441	151,400	61,762	1,264,238	68,083	258,104	0		0
	小計	5,249,310	32.5%	1,190,533	851,990	464,773	207,064	1,677,242	97,160	755,859	4,689	0	0
3	(1)社会保障給付	2,369,569	14.7%		28,720	2,252,158	88,691						0
	(2)補助金等	2,184,408	13.5%	2,141	138,553	379,540	1,160,489	184,417	205,719	110,529	3,020		0
	(3)他会計等への支出額	1,867,211	11.6%	157,729	0	1,415,891	168,786	124,805	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	181,319	1.1%	50,964	13,130	0	25,431	90,613	0	1,181	0		0
	小計	6,602,507	40.9%	210,834	180,403	4,047,589	1,443,397	399,835	205,719	111,710	3,020		0
4	(1)支払利息	379,612	2.4%								379,612		0
	(2)回収不能見込計上額	6,952	0.0%									6,952	0
	(3)その他行政コスト	14,592	-0.1%	23,457	62,727	20,142	22,373	40,150	0	51,497	0		0
	小計	371,972	2.3%	23,457	62,727	20,142	22,373	40,150	0	51,497	0	379,612	6,952
経常行政コスト a	16,129,161		1,590,506	1,781,084	5,253,078	1,790,616	2,406,996	741,353	2,040,827	138,137	379,612	6,952	0
(構成比率)			9.9%	11.0%	32.6%	11.1%	14.9%	4.6%	12.7%	0.9%	2.4%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	319,797		100,730	37,709	100,620	13,376	599	154	26,912	0	0		0	39,697
2 分担金・負担金・寄附金 c	63,225		5,093	4,145	28,474	0	23,735	0	1,728	0	0		0	50
経常収益合計 (b + c) d	383,022		105,823	41,854	129,094	13,376	24,334	154	28,640	0	0		0	39,747
d / a	2.37%		6.7%	2.3%	2.5%	0.7%	1.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d	15,746,139		1,484,683	1,739,230	5,123,984	1,777,240	2,382,662	741,199	2,012,187	138,137	379,612	6,952	0	39,747