

行政コスト計算書

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
1	(1)人件費	3,376,332	20.4%	188,306	591,815	642,780	126,517	256,564	368,241	1,073,899	128,210		0
	(2)退職手当引当金繰入等	216,993	1.3%	△ 19,262	△ 16,881	63,059	△ 2,708	△ 15,334	27,364	165,459	15,296		0
	(3)賞与引当金繰入額	228,752	1.4%	10,240	39,401	43,186	8,682	15,583	24,709	71,679	15,272		0
	小計	3,822,077	23.1%	179,284	614,335	749,025	132,491	256,813	420,314	1,311,037	158,778		0
2	(1)物件費	1,776,664	10.7%	77,723	476,802	306,494	122,411	279,588	34,191	475,248	4,207		0
	(2)維持補修費	106,772	0.6%	88,099	6,668	2,059	411	6,484	945	2,106	0		0
	(3)減価償却費	3,179,274	19.2%	996,690	376,184	158,187	62,012	1,285,546	56,522	244,133	0		0
	小計	5,062,710	30.5%	1,162,512	859,654	466,740	184,834	1,571,618	91,658	721,487	4,207	0	0
3	(1)社会保障給付	1,927,378	11.6%		25,723	1,841,272	60,383						0
	(2)補助金等	2,729,949	16.5%	1,029	135,492	360,905	1,153,352	236,470	193,938	644,465	4,298		0
	(3)他会計等への支出額	1,920,408	11.6%	133,413	0	1,463,715	222,605	100,675	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	243,472	1.5%	7,527	12,000	14,746	21,667	140,384	0	47,148	0		0
	小計	6,821,207	41.1%	141,969	173,215	3,680,638	1,458,007	477,529	193,938	691,613	4,298		0
4	(1)支払利息	411,702	2.5%								411,702		0
	(2)回収不能見込計上額	12,845	0.1%									12,845	0
	(3)その他行政コスト	450,117	2.7%	46,614	58,736	△ 17,990	22,373	△ 109,938	0	450,322	0		0
	小計	874,664	5.3%	46,614	58,736	△ 17,990	22,373	△ 109,938	0	450,322	0	411,702	12,845
経常行政コスト a	16,580,658		1,530,379	1,705,940	4,878,413	1,797,705	2,196,022	705,910	3,174,459	167,283	411,702	12,845	0
(構成比率)			9.2%	10.3%	29.4%	10.8%	13.2%	4.3%	19.1%	1.0%	2.5%	0.1%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料 b	321,416		71,460	42,655	94,890	15,862	1,788	145	26,361	0	0		0	68,255
2 分担金・負担金・寄附金 c	58,274		4,050	3,351	26,549	1,017	20,850	0	1,805	0	0		0	652
経常収益合計 (b + c) d	379,690		75,510	46,006	121,439	16,879	22,638	145	28,166	0	0		0	68,907
d/a	2.29%		4.9%	2.7%	2.5%	0.9%	1.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	16,200,968		1,454,869	1,659,934	4,756,974	1,780,826	2,173,384	705,765	3,146,293	167,283	411,702	12,845	0	△ 68,907