

2 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	5,919,797	13.8%	474,253	989,428	1,326,211	344,053	554,000	52,775	1,935,300	243,777			
	(2)退職手当引当金繰入等	650,846	1.5%	118,220	129,282	132,362	40,478	16,880	△ 12,137	191,027	34,734			
	(3)賞与引当金繰入額	393,568	0.9%	26,715	65,781	90,147	23,717	34,846	2,653	132,923	16,786			
	小 計	6,964,211	16.2%	619,188	1,184,491	1,548,720	408,248	605,726	43,291	2,259,250	295,297			0
2	(1)物件費	6,427,077	14.9%	939,232	2,366,131	706,126	775,293	611,219	49,754	967,034	12,288			
	(2)維持補修費	210,863	0.5%	88,114	59,762	13,508	8,547	12,096	7,607	21,148	81			
	(3)減価償却費	7,228,772	16.8%	2,370,179	1,368,397	394,514	216,350	1,692,192	78,413	1,108,727				
	小 計	13,866,712	32.2%	3,397,525	3,794,290	1,114,148	1,000,190	2,315,507	135,774	2,096,909	12,369	0		0
3	(1)社会保障給付	7,271,387	16.9%		102,202	6,969,253	199,932							
	(2)補助金等	5,982,068	13.9%	39,552	366,983	548,075	1,534,832	674,679	2,464,712	332,314	20,921			
	(3)他会計等への支出額	6,076,433	14.1%	2,000,243		2,765,417	1,008,345	302,428						
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,669,219	3.9%	824,265	1,864	83,257	37,776	555,720	18,690	147,647				
	小 計	20,999,107	48.8%	2,864,060	471,049	10,366,002	2,780,885	1,532,827	2,483,402	479,961	20,921			0
4	(1)支払利息	1,161,563	2.7%									1,161,563		
	(2)回収不能見込計上額	36,886	0.1%										36,886	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%											
	小 計	1,198,449	2.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,563	36,886	0
経 常 行 政 コ ス ト a		43,028,479		6,880,773	5,449,830	13,028,870	4,189,323	4,454,060	2,662,467	4,836,120	328,587	1,161,563	36,886	0
(構 成 比 率)				16.0%	12.7%	30.3%	9.7%	10.4%	6.2%	11.2%	0.8%	2.7%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	1,033,784		60,531	103,329	577,309	24,801	11,435	12	79,874					176,493
2 分担金・負担金・寄附金 c	439,459		15,278	10,953	406,341	192	5,840		855					
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,473,243		75,809	114,282	983,650	24,993	17,275	12	80,729	0	0		0	176,493
d/a	3.4%		1.1%	2.1%	7.5%	0.6%	0.4%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	41,555,236		6,804,964	5,335,548	12,045,220	4,164,330	4,436,785	2,662,455	4,755,391	328,587	1,161,563	36,886	0	△ 176,493