

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	6,154,163	14.4%	542,092	1,152,939	1,428,486	1,134,982	67,487	22,327	1,506,997	298,853			0
	(2)退職手当引当金繰入等	713,591	1.7%	69,611	144,936	183,468	146,667	7,971	750	151,557	8,631			0
	(3)賞与引当金繰入額	496,426	1.2%	42,745	92,513	124,719	88,872	2,158	0	116,567	28,852			0
	小 計	7,364,180	17.2%	654,448	1,390,388	1,736,673	1,370,521	77,616	23,077	1,775,121	336,336			0
2	(1)物件費	4,688,677	11.0%	275,046	1,342,210	438,045	1,464,168	126,279	21,101	1,011,179	10,649			0
	(2)維持補修費	154,352	0.4%	60,518	47,943	4,495	12,023	465	0	28,908	0			0
	(3)減価償却費	3,242,026	7.6%	982,996	549,158	266,256	993,105	340	24,404	425,767				0
	小 計	8,085,055	18.9%	1,318,560	1,939,311	708,796	2,469,296	127,084	45,505	1,465,854	10,649			0
3	(1)社会保障給付	15,271,005	35.7%		215,352	15,051,870	3,783							0
	(2)補助金等	5,328,747	12.5%	64,187	226,059	658,890	95,213	57,215	1,829,130	2,387,176	10,877			0
	(3)他会計等への支出額	5,762,861	13.5%	1,621,000	0	4,107,173	0	0	34,194	494				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	51,508	0.1%	1,405	0	28,185	0	1,000	0	20,918				0
	小 計	26,414,121	61.8%	1,686,592	441,411	19,846,118	98,996	58,215	1,863,324	2,408,588	10,877			0
4	(1)支払利息	746,079	1.7%									746,079		
	(2)回収不能見込計上額	381,210	0.9%										381,210	
	(3)その他行政コスト	△ 233,466	-0.5%					0						△ 233,466
	小 計	893,823	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	746,079	381,210	△ 233,466
経 常 行 政 コ ス ト a		42,757,179		3,659,600	3,771,110	22,291,587	3,938,813	262,915	1,931,906	5,649,563	357,862	746,079	381,210	△ 233,466
(構 成 比 率)				8.6%	8.8%	52.1%	9.2%	0.6%	4.5%	13.2%	0.8%	1.7%	0.9%	-0.5%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	782,569		77,898	42,202	168,921	176,098	170	0	60,878	0	0		0	256,402
2	分担金・負担金・寄附金 c	320,701		26,214	3,754	245,492	207	0	0	420	0	0		0	44,614
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,103,270		104,112	45,956	414,413	176,305	170	0	61,298	0	0		0	301,016
d/a		2.58%		2.8%	1.2%	1.9%	4.5%	0.1%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		41,653,909		3,555,488	3,725,154	21,877,174	3,762,508	262,745	1,931,906	5,588,265	357,862	746,079	381,210	△ 233,466	△ 301,016