

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 行政コスト
1	(1)人件費	527,485	17.7%	25,471	87,504	89,260	17,589	46,270	9,304	204,289	47,798			0
	(2)退職手当引当金繰入等	297,474	10.0%	18,362	55,088	77,123	18,363	25,708	3,672	91,813	7,345			0
	(3)賞与引当金繰入額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	824,959	27.6%	43,833	142,592	166,383	35,952	71,978	12,976	296,102	55,143			0
2	(1)物件費	328,684	11.0%	13,228	60,815	32,325	25,470	63,837	10,303	121,910	796			0
	(2)維持補修費	13,461	0.5%	10,338	40	0	0	3,083	0	0	0			0
	(3)減価償却費	534,345	17.9%	110,721	59,657	32,840	14,251	267,596	27,097	22,183	0			0
	小 計	876,490	29.3%	134,287	120,512	65,165	39,721	334,516	37,400	144,093	796	0		0
3	(1)社会保障給付	132,910	4.4%		174	132,736	0							0
	(2)補助金等	388,479	13.0%	1,462	16,056	18,153	88,205	62,023	115,310	86,658	612			0
	(3)他会計等への支出額	469,676	15.7%	65,799	0	215,944	163,144	24,789	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	252,501	8.5%	6,762	15,880	0	553	52,955	6,657	169,694	0			0
	小 計	1,243,566	41.6%	74,023	32,110	366,833	251,902	139,767	121,967	256,352	612			0
4	(1)支払利息	42,181	1.4%									42,181		0
	(2)回収不能見込計上額	803	0.0%										803	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	42,984	1.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	42,181	803	0
経 常 行 政 コ ス ト a		2,987,999		252,143	295,214	598,381	327,575	546,261	172,343	696,547	56,551	42,181	803	0
(構 成 比 率)				8.4%	9.9%	20.0%	11.0%	18.3%	5.8%	23.3%	1.9%	1.4%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	77,176		10,798	11,259	16,526	2,287	6,025	0	5,543	0	0		0	24,738
2	分担金・負担金・寄附金 c	5,538		0	0	283	0	1,510	0	3,501	0	0		0	244
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		82,714		10,798	11,259	16,809	2,287	7,535	0	9,044	0	0		0	24,982
d/a		2.8%		4.3%	3.8%	2.8%	0.7%	1.4%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		2,905,285		241,345	283,955	581,572	325,288	538,726	172,343	687,503	56,551	42,181	803	0	△ 24,982