

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	1,837,842	32.5%	82,150	352,029	321,658	174,784	65,580	293,865	457,707	90,069		0
	(2)退職手当引当金繰入等	164,271	2.9%	7,182	28,166	29,169	17,697	6,921	32,007	40,607	2,522		0
	(3)賞与引当金繰入額	102,552	1.8%	4,016	19,812	18,111	9,785	3,670	16,462	25,629	5,068		0
	小計	2,104,665	37.2%	93,348	400,007	368,938	202,266	76,171	342,334	523,943	97,659		0
2	(1)物件費	875,607	15.5%	11,486	217,686	165,315	189,219	16,509	26,639	244,151	4,602		0
	(2)維持補修費	97,216	1.7%	55,349	6,608	9,568	21,955	261	576	2,899	0		0
	(3)減価償却費	768,314	13.6%	92,109	374,726	133,316	53,713	53,044	24,738	36,668			0
	小計	1,741,137	30.8%	158,944	599,020	308,199	264,887	69,814	51,953	283,718	4,602		0
3	(1)社会保障給付	471,827	8.4%		6,554	465,273	0						0
	(2)補助金等	494,520	8.8%	630	21,149	83,386	335,052	17,743	5,721	27,377	3,462		0
	(3)他会計等への支出額	706,988	12.5%	95,588	0	513,161	94,376	3,916	0	△ 53			0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	30,388	0.5%	0	0	29,451	265	672	0	0			0
	小計	1,703,723	30.2%	96,218	27,703	1,091,271	429,693	22,331	5,721	27,324	3,462		0
4	(1)支払利息	89,581	1.6%								89,581		0
	(2)回収不能見込計上額	11,189	0.2%									11,189	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%				0						0
	小計	100,770	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	89,581	11,189	0
経常行政コスト a	5,650,295		348,510	1,026,730	1,768,408	896,846	168,316	400,008	834,985	105,723	89,581	11,189	0
(構成比率)			6.2%	18.2%	31.3%	15.9%	3.0%	7.1%	14.8%	1.9%	1.6%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	82,613		586	31,568	8,869	4,075	476	1	16,022	0	0		0	21,016
2 分担金・負担金・寄附金 c	51,644		0	728	40,737	0	1,464	4,450	0	0	0		0	4,265
経常収益合計 (b + c) d	134,257		586	32,296	49,606	4,075	1,940	4,451	16,022	0	0		0	25,281
d/a	2.38%		0.2%	3.1%	2.8%	0.5%	1.2%	1.1%	1.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	5,516,038		347,924	994,434	1,718,802	892,771	166,376	395,557	818,963	105,723	89,581	11,189	0	△ 25,281