

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	29,593,831	15.2%	3,495,112	5,978,340	3,567,798	3,972,362	1,681,493	3,683,458	6,434,059	781,209			0
	(2)退職手当引当金繰入等	2,477,347	1.3%	335,936	464,491	307,367	350,301	142,650	327,917	528,520	20,165			0
	(3)賞与引当金繰入額	1,799,328	0.9%	213,013	363,381	216,771	241,794	102,192	224,346	390,316	47,515			0
	小計	33,870,506	17.4%	4,044,061	6,806,212	4,091,936	4,564,457	1,926,335	4,235,721	7,352,895	848,889			0
2	(1)物件費	22,994,495	11.8%	1,925,808	6,423,041	2,398,548	6,779,757	1,614,568	720,614	3,056,016	76,143			0
	(2)維持補修費	2,379,941	1.2%	1,506,667	575,432	27,903	170,656	30,893	50,589	17,801	0			0
	(3)減価償却費	35,758,523	18.4%	18,628,901	8,525,398	735,289	3,372,155	3,275,364	617,358	604,058	0			0
	小計	61,132,959	31.4%	22,061,376	15,523,871	3,161,740	10,322,568	4,920,825	1,388,561	3,677,875	76,143	0		0
3	(1)社会保障給付	61,975,326	31.9%		1,634,473	59,000,580	1,340,273							0
	(2)補助金等	6,861,523	3.5%	576,272	1,152,964	2,618,275	167,435	1,365,154	142,485	736,600	102,338			0
	(3)他会計等への支出額	21,182,946	10.9%	2,017,853	0	18,466,725	555,845	142,523	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	4,743,871	2.4%	604,474	37,725	2,818,510	520,169	669,572	0	93,421	0			0
	小計	94,763,666	48.7%	3,198,599	2,825,162	82,904,090	2,583,722	2,177,249	142,485	830,021	102,338			0
4	(1)支払利息	4,472,333	2.3%									4,472,333		0
	(2)回収不能見込計上額	168,419	0.1%										168,419	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小計	4,640,752	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,472,333	168,419	0
経常行政コスト a		194,407,883		29,304,036	25,155,245	90,157,766	17,470,747	9,024,409	5,766,767	11,860,791	1,027,370	4,472,333	168,419	0
(構成比率)				15.1%	12.9%	46.4%	9.0%	4.6%	3.0%	6.1%	0.5%	2.3%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	6,236,618		965,465	969,657	222,468	1,121,689	118,752	31,013	157,231	0	737,139		0	1,913,204
2	分担金・負担金・寄附金 c	2,047,778		2,119	21,503	2,000,864	13,784	6,409	379	2,720	0	0		0	0
経常収益合計 (b + c) d		8,284,396		967,584	991,160	2,223,332	1,135,473	125,161	31,392	159,951	0	737,139		0	1,913,204
d / a		4.3%		3.3%	3.9%	2.5%	6.5%	1.4%	0.5%	1.3%	0.0%	16.5%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d		186,123,487		28,336,452	24,164,085	87,934,434	16,335,274	8,899,248	5,735,375	11,700,840	1,027,370	3,735,194	168,419	0	1,913,204