

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	1,771,502	19.3%	79,064	136,273	431,036	102,032	116,564	251,028	526,786	128,719			0
	(2)退職手当引当金繰入等	117,578	1.3%	△ 11,088	△ 29,102	89,319	1,676	13,559	66,687	△ 21,364	7,891			0
	(3)賞与引当金繰入額	104,631	1.1%	5,404	10,133	34,900	6,855	7,619	16,144	21,473	2,103			0
	小 計	1,993,711	21.8%	73,380	117,304	555,255	110,563	137,742	333,859	526,895	138,713			0
2	(1)物件費	938,534	10.2%	43,305	234,314	127,783	216,046	76,859	37,319	196,550	6,358			0
	(2)維持補修費	20,963	0.2%	10,656	5,453	1,082	321	1,784	387	1,251	29			0
	(3)減価償却費	2,180,059	23.8%	754,417	159,783	113,198	293,048	743,611	19,609	96,393	0			0
	小 計	3,139,556	34.3%	808,378	399,550	242,063	509,415	822,254	57,315	294,194	6,387	0		0
3	(1)社会保障給付	1,400,804	15.3%		8,531	1,391,953	320							0
	(2)補助金等	962,603	10.5%	2,801	36,221	118,907	321,316	62,904	18,761	401,041	652			0
	(3)他会計等への支出額	1,088,612	11.9%	242,350	0	798,078	6,174	30,845	0	11,165	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	233,632	2.6%	7,209	5,000	0	30,702	168,858	3,995	17,868	0			0
	小 計	3,685,651	40.2%	252,360	49,752	2,308,938	358,512	262,607	22,756	430,074	652			0
4	(1)支払利息	342,767	3.7%									342,767		0
	(2)回収不能見込計上額	△ 3,913	0.0%										△ 3,913	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	338,854	3.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	342,767	△ 3,913	0
経 常 行 政 コ ス ト a		9,157,772		1,134,118	566,606	3,106,256	978,490	1,222,603	413,930	1,251,163	145,752	342,767	△ 3,913	0
(構 成 比 率)				12.4%	6.2%	33.9%	10.7%	13.4%	4.5%	13.7%	1.6%	3.7%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	282,982		13,475	12,224	81,806	99,738	3,275	20	18,360	0	0		0	54,084
2	分担金・負担金・寄附金 c	181,310		326	1,875	74,002	5,502	7,669	47,591	42,230	0	0		0	2,115
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		464,292		13,801	14,099	155,808	105,240	10,944	47,611	60,590	0	0		0	56,199
d/a		5.1%		1.2%	2.5%	5.0%	10.8%	0.9%	11.5%	4.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		8,693,480		1,120,317	552,507	2,950,448	873,250	1,211,659	366,319	1,190,573	145,752	342,767	△ 3,913	0	△ 56,199