

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	1,524,754	14.4%	109,844	286,098	314,741	111,857	112,329	28,856	448,875	112,154	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	448,585	4.2%	34,258	89,006	101,996	34,703	37,479	3,912	140,902	6,328	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	377,905	3.6%	25,680	72,517	76,956	26,116	28,713	7,091	112,684	28,149	/	/	0
	小 計	2,351,244	22.2%	169,782	447,621	493,692	172,676	178,521	39,860	702,461	146,631	/	/	0
2	(1)物件費	1,425,837	13.5%	107,202	513,564	298,741	194,037	71,137	19,325	212,363	9,468	/	/	0
	(2)維持補修費	85,337	0.8%	61,023	19,337	1,906	0	1,528	0	1,543	0	/	/	0
	(3)減価償却費	1,221,756	11.5%	489,044	266,890	35,221	20,738	299,002	13,597	97,264	0	/	/	0
	小 計	2,732,930	25.8%	657,269	799,791	335,868	214,775	371,667	32,922	311,170	9,468	/	/	0
3	(1)社会保障給付	906,468	8.6%	/	12,627	885,944	7,897	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	2,005,530	18.9%	2,251	129,686	291,707	520,844	186,970	364,730	508,390	952	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	2,151,233	20.3%	338,264	0	781,363	100,917	930,689	0	0	/	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	212,079	2.0%	107,038	0	78,962	10,812	15,055	0	212	/	/	/	0
	小 計	5,275,310	49.8%	447,553	142,313	2,037,976	640,470	1,132,714	364,730	508,602	952	/	/	0
4	(1)支払利息	212,312	2.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	212,312	/	0
	(2)回収不能見込計上額	12,198	0.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12,198	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	0
	小 計	224,510	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	212,312	12,198	0
経 常 行 政 コ ス ト a		10,583,994	/	1,274,604	1,389,725	2,867,536	1,027,921	1,682,902	437,512	1,522,233	157,051	212,312	12,198	0
(構 成 比 率)		/	/	12.0%	13.1%	27.1%	9.7%	15.9%	4.1%	14.4%	1.5%	2.0%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	301,940	/	34,611	42,944	139,709	1,521	240	0	16,817	0	3,540	/	0	62,558
2	分担金・負担金・寄附金 c	91,263	/	35,827	9,782	15,022	4,801	4,750	0	17,123	0	0	/	0	3,958
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		393,203	/	70,438	52,726	154,731	6,322	4,990	0	33,940	0	3,540	/	0	66,516
d/a		3.72%	/	5.5%	3.8%	5.4%	0.6%	0.3%	0.0%	2.2%	0.0%	1.7%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d		10,190,791	/	1,204,166	1,336,999	2,712,805	1,021,599	1,677,912	437,512	1,488,293	157,051	208,772	12,198	0	△ 66,516

普通会計