

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	その他行政コスト
1	(1)人件費	2,643,879	17.4%	172,463	507,626	245,575	179,385	141,603	407,539	836,063	153,625		0
	(2)退職手当引当金繰入等	265,480	1.7%	24,334	50,753	29,741	24,059	18,212	52,499	63,010	2,871		0
	(3)賞与引当金繰入額	167,150	1.1%	10,903	32,093	15,526	11,341	8,952	25,765	52,857	9,712		0
	小計	3,076,509	20.2%	207,700	590,472	290,842	214,785	168,768	485,803	951,930	166,208		0
2	(1)物件費	2,237,286	14.7%	188,850	672,971	182,318	164,402	263,066	42,339	713,557	9,783		0
	(2)維持補修費	65,777	0.4%	49,676	9,793	0	1,736	0	473	4,099	0		0
	(3)減価償却費	1,938,016	12.7%	848,793	442,817	42,200	42,354	412,190	59,866	89,806	0		0
	小計	4,241,079	27.9%	1,087,319	1,125,581	224,518	208,492	675,246	102,678	807,462	9,783	0	0
3	(1)社会保障給付	2,841,662	18.7%		43,590	2,761,329	36,803						0
	(2)補助金等	1,626,619	10.7%	18,612	64,900	314,906	862,126	160,122	24,985	176,129	4,839		0
	(3)他会計等への支出額	2,965,859	19.5%	1,073,700	0	1,203,991	649,988	38,190	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	190,097	1.2%	33,585	425	10,214	6,723	122,476	1,590	15,084	0		0
	小計	7,624,237	50.1%	1,125,897	108,855	4,290,440	1,555,640	320,778	26,575	191,213	4,839		0
4	(1)支払利息	252,298	1.7%								252,298		
	(2)回収不能見込計上額	32,604	0.2%									32,604	
	(3)その他行政コスト	3	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			3
	小計	284,905	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	252,298	32,604	3
経常行政コスト a	15,226,730		2,420,916	1,824,908	4,805,800	1,978,917	1,164,792	615,056	1,950,605	180,830	252,298	32,604	3
(構成比率)			15.9%	12.0%	31.6%	13.0%	7.6%	4.0%	12.8%	1.2%	1.7%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	446,475		48,459	46,051	97	27,065	169,363	921	23,723	0	0		69,863	60,933
2 分担金・負担金・寄附金 c	418,067		0	4,920	401,474	0	10,874	0	0	0	0		0	799
経常収益合計 (b+c) d	864,542		48,459	50,971	401,571	27,065	180,237	921	23,723	0	0		69,863	61,732
d/a	5.68%		2.0%	2.8%	8.4%	1.4%	15.5%	0.1%	1.2%	0.0%	0.0%		2328766.7%	
(差引)純経常行政コスト a-d	14,362,188		2,372,457	1,773,937	4,404,229	1,951,852	984,555	614,135	1,926,882	180,830	252,298	32,604	△ 69,860	△ 61,732