

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	警 察 ・ 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	195,213,341	34.5%	7,381,243	131,328,539	4,175,397	4,083,062	9,447,717	26,296,114	11,534,215	967,053		0
	(2)退職手当引当金繰入等	22,511,891	4.0%	835,101	15,130,078	539,325	532,446	1,184,859	3,217,527	1,034,917	37,638		0
	(3)賞与引当金繰入額	12,054,768	2.1%	393,602	8,165,944	260,144	254,408	565,816	1,637,764	717,126	59,963		0
	小 計	229,780,000	40.6%	8,609,946	154,624,561	4,974,866	4,869,916	11,198,393	31,151,405	13,286,258	1,064,654		0
2	(1)物件費	27,506,392	4.9%	1,098,059	6,974,208	1,388,228	1,717,521	4,796,192	4,496,454	6,596,900	216,957		221,873
	(2)維持補修費	5,114,673	0.9%	4,065,875	260,965	190	0	221	344,218	443,204	0		
	(3)減価償却費	92,481,444	16.4%	48,450,998	6,645,727	637,219	847,453	28,510,085	3,821,582	3,568,380			
	小 計	125,102,509	22.1%	53,614,932	13,880,900	2,025,637	2,564,974	33,306,498	8,662,254	10,608,484	216,957		221,873
3	(1)社会保障給付	11,840,575	2.1%		128,635	11,267,802	444,138						
	(2)補助金等 (市町村に対するもの)	58,117,962	10.3%	91,614	160,596	24,298,204	933,555	3,409,707	8,682	5,907,863	0		23,307,741
	(3)補助金等 (その他に対するもの)	69,726,227	12.3%	2,116,211	10,100,624	43,239,555	5,404,661	4,592,140	208,733	3,888,290	176,013		0
	(4)他会計等への支出額	7,688,336	1.4%	2,620,286	0	0	4,979,221	84,154	0	4,675			0
	(5)公共資産整備補助金等 (市町村に対するもの)	9,071,893	1.6%	693,039	121,572	2,725,261	869,827	3,690,832	0	971,362			0
	(6)公共資産整備補助金等 (その他に対するもの)	36,285,022	6.4%	22,216,998	567,396	3,158,656	1,516,064	8,186,987	0	638,921			0
	小 計	192,730,015	34.1%	27,738,148	11,078,823	84,689,478	14,147,466	19,963,820	217,415	11,411,111	176,013		23,307,741
4	(1)支払利息	17,658,790	3.1%								17,658,790		
	(2)回収不能見込計上額	300,105	0.1%									300,105	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小 計	17,958,895	3.2%	0	0	0	0	0	0	0	17,658,790	300,105	0
経 常 行 政 コ ス ト a	565,571,419		89,963,027	179,584,284	91,689,981	21,582,356	64,468,711	40,031,074	35,305,853	1,457,624	17,658,790	300,105	23,529,614
(構 成 比 率)			15.9%	31.8%	16.2%	3.8%	11.4%	7.1%	6.2%	0.3%	3.1%	0.1%	4.2%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	6,163,520		913,306	181,798	822,669	119,842	67,946	1,400,173	196,661	0	0		0	2,461,124
2 分担金・負担金・寄附金 c	1,086,322		230,083	27	96,052	5,298	525,296	0	2,068	0	0		0	227,497
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	7,249,842		1,143,390	181,825	918,721	125,140	593,243	1,400,173	198,730	0	0		0	2,688,621
d/a	1.28%		1.3%	0.1%	1.0%	0.6%	0.9%	3.5%	0.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	558,321,577		88,819,637	179,402,459	90,771,260	21,457,216	63,875,469	38,630,901	35,107,123	1,457,624	17,658,790	300,105	23,529,614	△ 2,688,621