

# 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・<br>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<br>見込計上額 | その他   |
|-----------------|------------------------|-----------|--------|-----------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------------|-------|
| 1               | (1)人件費                 | 559,016   | 15.18  | 36,046          | 139,656 | 46,708    | 32,335  | 42,135  | 16,864  | 198,329 | 47,038 | /       | /             | 95    |
|                 | (2)退職手当引当金繰入等          | 104,997   | 2.85   | 8,000           | 28,033  | 12,662    | 8,462   | 10,676  | 1,239   | 32,968  | 2,897  | /       | /             | 60    |
|                 | (3)賞与引当金繰入額            | 36,642    | 1.00   | 2,011           | 9,226   | 3,099     | 2,143   | 2,725   | 1,117   | 13,169  | 3,121  | /       | /             | 31    |
|                 | 小 計                    | 700,655   | 19.03  | 46,057          | 176,915 | 62,469    | 42,940  | 55,536  | 19,220  | 244,466 | 53,056 | /       | /             | 4     |
| 2               | (1)物件費                 | 427,381   | 11.61  | 8,814           | 116,811 | 21,034    | 45,918  | 56,969  | 18,543  | 156,832 | 2,460  | /       | /             | /     |
|                 | (2)維持補修費               | 162,057   | 4.40   | 40,033          | 47,240  | 4,955     | 76      | 31,272  | 880     | 37,601  | /      | /       | /             | /     |
|                 | (3)減価償却費               | 519,975   | 14.12  | 135,912         | 133,796 | 9,797     | 609     | 184,532 | 4,313   | 51,016  | /      | /       | /             | /     |
|                 | 小 計                    | 1,109,413 | 30.13  | 184,759         | 297,847 | 35,786    | 46,603  | 272,773 | 23,736  | 245,449 | 2,460  | /       | /             | /     |
| 3               | (1)社会保障給付              | 516,538   | 14.03  | /               | 2,503   | 505,516   | 8,519   | /       | /       | /       | /      | /       | /             | /     |
|                 | (2)補助金等                | 597,538   | 16.23  | 1,934           | 16,986  | 115,453   | 214,269 | 25,850  | 182,611 | 39,434  | 1,001  | /       | /             | /     |
|                 | (3)他会計等への支出額           | 646,625   | 17.56  | 155,366         | /       | 429,914   | 61,345  | /       | /       | /       | /      | /       | /             | /     |
|                 | (4)他団体への<br>公共資産整備補助金等 | 44,552    | 1.21   | /               | /       | /         | 5,868   | 31,584  | /       | 7,100   | /      | /       | /             | /     |
|                 | 小 計                    | 1,805,253 | 49.02  | 157,300         | 19,489  | 1,050,883 | 290,001 | 57,434  | 182,611 | 46,534  | 1,001  | /       | /             | /     |
| 4               | (1)支払利息                | 47,689    | 1.30   | /               | /       | /         | /       | /       | /       | /       | /      | 47,689  | /             | /     |
|                 | (2)回収不能見込計上額           | 15,517    | 0.42   | /               | /       | /         | /       | /       | /       | /       | /      | /       | 15,517        | /     |
|                 | (3)その他行政コスト            | 3,960     | 0.11   | /               | /       | /         | /       | /       | /       | /       | /      | /       | /             | 3,960 |
|                 | 小 計                    | 67,166    | 1.82   | /               | /       | /         | /       | /       | /       | /       | /      | 47,689  | 15,517        | 3,960 |
| 経 常 行 政 コ ス ト a |                        | 3,682,487 | /      | 388,116         | 494,251 | 1,149,138 | 379,544 | 385,743 | 225,567 | 536,449 | 56,517 | 47,689  | 15,517        | 3,956 |
| ( 構 成 比 率 )     |                        | /         | /      | 10.54           | 13.42   | 31.21     | 10.31   | 10.48   | 6.13    | 14.57   | 1.53   | 1.30    | 0.42          | 0.11  |

【経常収益】

|                            |                         |           |   |         |         |           |         |         |         |         |        |        |        | 一般財源<br>振替額 |       |
|----------------------------|-------------------------|-----------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| 1                          | 使 用 料 ・ 手 数 料 b         | 84,232    | / | 23,420  | 7,025   | 1,420     | 498     | 16,009  | /       | /       | 34,303 | /      | /      | /           | 1,557 |
| 2                          | 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c | 74,274    | / | /       | 42,059  | 31,645    | /       | /       | /       | /       | /      | /      | /      | /           | 570   |
| 経 常 収 益 合 計 d<br>( b + c ) |                         | 158,506   | / | 23,420  | 49,084  | 33,065    | 498     | 16,009  | /       | /       | 34,303 | /      | /      | /           | 2,127 |
| d / a                      |                         | 4.30      | / | 6.03    | 9.93    | 2.88      | 0.13    | 4.15    | 0.00    | 6.39    | 0.00   | 0.00   | /      | 0.00        |       |
| (差引)純経常行政コスト a - d         |                         | 3,523,981 | / | 364,696 | 445,167 | 1,116,073 | 379,046 | 369,734 | 225,567 | 502,146 | 56,517 | 47,689 | 15,517 | 3,956       | 2,127 |