

# 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】

(カッコ内は住民一人当たりの額)

【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                 | 1,771,510<br>(66)  | 18.3%  | 75,102<br>(3)     | 184,247<br>(7)    | 301,792<br>(11)   | 160,568<br>(6)    | 104,550<br>(4)  | 371,812<br>(14) | 459,701<br>(17)   | 113,739<br>(4) | /               | /             | 0<br>(0) |
|                 | (2)退職手当引当金繰入等          | 170,634<br>(6)     | 1.8%   | 7,996<br>(0)      | 16,838<br>(1)     | 31,558<br>(1)     | 16,898<br>(1)     | 10,878<br>(0)   | 39,043<br>(1)   | 44,701<br>(2)     | 2,722<br>(0)   | /               | /             | 0<br>(0) |
|                 | (3)賞与引当金繰入額            | 128,481<br>(5)     | 1.3%   | 5,447<br>(0)      | 13,363<br>(0)     | 21,888<br>(1)     | 11,645<br>(0)     | 7,583<br>(0)    | 26,966<br>(1)   | 33,340<br>(1)     | 8,249<br>(0)   | /               | /             | 0<br>(0) |
|                 | 小 計                    | 2,070,625<br>(77)  | 21.3%  | 88,544<br>(3)     | 214,448<br>(8)    | 355,238<br>(13)   | 189,111<br>(7)    | 123,011<br>(5)  | 437,821<br>(16) | 537,742<br>(20)   | 124,710<br>(5) | /               | /             | 0<br>(0) |
| 2               | (1)物件費                 | 1,760,758<br>(65)  | 18.1%  | 31,388<br>(1)     | 531,332<br>(20)   | 220,148<br>(8)    | 396,091<br>(15)   | 81,692<br>(3)   | 57,340<br>(2)   | 435,841<br>(16)   | 6,926<br>(0)   | /               | /             | 0<br>(0) |
|                 | (2)維持補修費               | 27,953<br>(1)      | 0.3%   | 8,672<br>(0)      | 13,404<br>(0)     | 1,332<br>(0)      | 784<br>(0)        | 1,108<br>(0)    | 1,066<br>(0)    | 1,587<br>(0)      | 0<br>(0)       | /               | /             | 0<br>(0) |
|                 | (3)減価償却費               | 1,930,617<br>(72)  | 19.9%  | 614,528<br>(23)   | 419,720<br>(16)   | 19,316<br>(1)     | 175,495<br>(7)    | 343,705<br>(13) | 64,189<br>(2)   | 293,664<br>(11)   | /              | /               | /             | 0<br>(0) |
|                 | 小 計                    | 3,719,328<br>(138) | 38.3%  | 654,588<br>(24)   | 964,456<br>(36)   | 240,796<br>(9)    | 572,370<br>(21)   | 426,505<br>(16) | 122,505<br>(5)  | 731,092<br>(27)   | 6,926<br>(0)   | /               | /             | 0<br>(0) |
| 3               | (1)社会保障給付              | 857,514<br>(32)    | 8.8%   | /                 | 9,032<br>(0)      | 823,849<br>(31)   | 24,633<br>(1)     | /               | /               | /                 | /              | /               | /             | 0<br>(0) |
|                 | (2)補助金等                | 989,176<br>(37)    | 10.2%  | 8,628<br>(0)      | 39,537<br>(1)     | 80,586<br>(3)     | 178,489<br>(7)    | 120,570<br>(4)  | 34,259<br>(1)   | 525,867<br>(20)   | 1,240<br>(0)   | /               | /             | 0<br>(0) |
|                 | (3)他会計等への支出額           | 1,653,790<br>(61)  | 17.0%  | 352,325<br>(13)   | 0<br>(0)          | 905,914<br>(34)   | 389,002<br>(14)   | 6,526<br>(0)    | 0<br>(0)        | 23<br>(0)         | /              | /               | /             | 0<br>(0) |
|                 | (4)他団体への<br>公共資産整備補助金等 | 55,987<br>(2)      | 0.6%   | 0<br>(0)          | 4,733<br>(0)      | 0<br>(0)          | 36,780<br>(1)     | 14,474<br>(1)   | 0<br>(0)        | 0<br>(0)          | /              | /               | /             | 0<br>(0) |
|                 | 小 計                    | 3,556,467<br>(132) | 36.6%  | 360,953<br>(13)   | 53,302<br>(2)     | 1,810,349<br>(67) | 628,904<br>(23)   | 141,570<br>(5)  | 34,259<br>(1)   | 525,890<br>(20)   | 1,240<br>(0)   | /               | /             | 0<br>(0) |
| 4               | (1)支払利息                | 269,318<br>(10)    | 2.8%   | /                 | /                 | /                 | /                 | /               | /               | /                 | /              | 269,318<br>(10) | /             | 0<br>(0) |
|                 | (2)回収不能見込計上額           | 88,943<br>(3)      | 0.9%   | /                 | /                 | /                 | /                 | /               | /               | /                 | /              | /               | 88,943<br>(3) | 0<br>(0) |
|                 | (3)その他行政コスト            | 0<br>(0)           | 0.0%   | /                 | /                 | /                 | /                 | 0<br>(0)        | /               | /                 | /              | /               | /             | 0<br>(0) |
|                 | 小 計                    | 358,261<br>(13)    | 3.7%   | 0<br>(0)          | 0<br>(0)          | 0<br>(0)          | 0<br>(0)          | 0<br>(0)        | 0<br>(0)        | 0<br>(0)          | 0<br>(0)       | 269,318<br>(10) | 88,943<br>(3) | 0<br>(0) |
| 経 常 行 政 コ ス ト a |                        | 9,704,681<br>(360) | /      | 1,104,085<br>(41) | 1,232,206<br>(46) | 2,406,383<br>(89) | 1,390,385<br>(52) | 691,086<br>(26) | 594,675<br>(22) | 1,794,724<br>(67) | 132,876<br>(5) | 269,318<br>(10) | 88,943<br>(3) | 0<br>(0) |
| ( 構 成 比 率 )     |                        | /                  | /      | 11.4%             | 12.7%             | 24.8%             | 14.3%             | 7.1%            | 6.1%            | 18.5%             | 1.4%           | 2.8%            | 0.9%          | 0.0%     |

【経常収益】

|                            |               |                    |   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                   |                |                 |               | 一般財源<br>振替額 |               |
|----------------------------|---------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                          | 使用料・手数料 b     | 206,520<br>(8)     | / | 19,068<br>(1)     | 9,249<br>(0)      | 78,938<br>(3)     | 47,015<br>(2)     | 4,678<br>(0)    | 328<br>(0)      | 22,961<br>(1)     | 0<br>(0)       | 1,296<br>(0)    | /             | 0<br>(0)    | 22,987<br>(1) |
| 2                          | 分担金・負担金・寄附金 c | 73,431<br>(3)      | / | 0<br>(0)          | 0<br>(0)          | 46,704<br>(2)     | 21,067<br>(1)     | 0<br>(0)        | 0<br>(0)        | 5,660<br>(0)      | 0<br>(0)       | 0<br>(0)        | /             | 0<br>(0)    | 0<br>(0)      |
| 経 常 収 益 合 計<br>( b + c ) d |               | 279,951<br>(10)    | / | 19,068<br>(1)     | 9,249<br>(0)      | 125,642<br>(5)    | 68,082<br>(3)     | 4,678<br>(0)    | 328<br>(0)      | 28,621<br>(1)     | 0<br>(0)       | 1,296<br>(0)    | /             | 0<br>(0)    | 22,987<br>(1) |
| d / a                      |               | 2.88%              | / | 1.7%              | 0.8%              | 5.2%              | 4.9%              | 0.7%            | 0.1%            | 1.6%              | 0.0%           | 0.5%            | /             | 0.0%        | /             |
| (差引)純経常行政コスト a - d         |               | 9,424,730<br>(350) | / | 1,085,017<br>(40) | 1,222,957<br>(45) | 2,280,741<br>(85) | 1,322,303<br>(49) | 686,408<br>(25) | 594,347<br>(22) | 1,766,103<br>(66) | 132,876<br>(5) | 268,022<br>(10) | 88,943<br>(3) | 0<br>(0)    | 22,987<br>(1) |

(注1. 住民一人当たりの額は、平成22年3月31日現在の住民基本台帳人口26,947人(外国人登録者含む)で算出しています。) 端数を四捨五入しているため合計と一致しない場合があります。