

行政コスト計算書

〔 自 平成23年4月 1日
至 平成24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	770,278	20.3%	13,886	115,262	174,821	21,693	52,476	15,199	302,340	74,601			0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 78,897	-2.1%	△ 1,993	△ 13,402	△ 24,543	△ 3,016	△ 6,714	△ 631	△ 26,648	△ 1,950			0
	(3)賞与引当金繰入額	45,677	1.2%	823	6,835	10,367	1,286	3,112	901	17,929	4,424			0
	小 計	737,058	19.4%	12,716	108,695	160,645	19,963	48,874	15,469	293,621	77,075			0
2	(1)物件費	588,472	15.5%	7,003	118,274	46,428	79,287	110,619	16,896	205,758	4,207			0
	(2)維持補修費	27,586	0.7%	8,930	2,874	408	189	7,763	64	7,358	0			0
	(3)減価償却費	656,673	17.4%	153,126	72,091	42,330	9,035	251,192	11,415	117,484	0			0
	小 計	1,272,731	33.6%	169,059	193,239	89,166	88,511	369,574	28,375	330,600	4,207	0		0
3	(1)社会保障給付	448,636	11.8%		3,460	445,154	22							0
	(2)補助金等	659,175	17.4%	953	17,218	106,316	108,069	202,124	133,084	89,674	1,737			0
	(3)他会計等への支出額	555,003	14.7%	170,267	0	306,275	6,887	71,574	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	51,501	1.4%	13,705	0	0	3,047	30,702	0	4,047	0			0
	小 計	1,714,315	45.3%	184,925	20,678	857,745	118,025	304,400	133,084	93,721	1,737			0
4	(1)支払利息	62,940	1.7%									62,940		0
	(2)回収不能見込計上額	△ 82	0.0%										△ 82	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	62,858	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	62,940	△ 82	0
経 常 行 政 コ ス ト a		3,786,962		366,700	322,612	1,107,556	226,499	722,848	176,928	717,942	83,019	62,940	△ 82	0
(構 成 比 率)				9.7%	8.5%	29.2%	6.0%	19.1%	4.7%	19.1%	2.2%	1.7%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	64,001		2,759	1,120	16,550	15,795	5	0	7,289	0	0		0	20,483
2	分担金・負担金・寄附金 c	37,684		6	0	32,394	97	887	0	0	0	0		0	4,300
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		101,685		2,765	1,120	48,944	15,892	892	0	7,289	0	0		0	24,783
d/a		2.69%		0.8%	0.3%	4.4%	7.0%	0.1%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		3,685,277		363,935	321,492	1,058,612	210,607	721,956	176,928	710,653	83,019	62,940	△ 82	0	△ 24,783