

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	7,718,511	20.1%	536,489	954,316	1,590,047	471,211	330,066	1,151,130	2,357,956	327,296			0
	(2)退職手当引当金繰入等	850,795	2.2%	68,110	117,003	282,985	36,323	58,495	233,150	△ 95,243	149,972			0
	(3)賞与引当金繰入額	457,559	1.2%	39,797	58,544	112,910	26,161	23,405	71,895	105,957	18,890			0
	小 計	9,026,865	23.5%	644,396	1,129,863	1,985,942	533,695	411,966	1,456,175	2,368,670	496,158			0
2	(1)物件費	5,872,958	15.3%	68,004	1,296,051	694,173	1,681,793	462,813	117,047	1,542,201	10,876			0
	(2)維持補修費	731,944	1.9%	438,991	16,115	16,402	205,581	16,923	3,645	34,287	0			0
	(3)減価償却費	5,976,840	15.6%	2,251,785	1,324,601	503,084	393,280	826,236	114,200	563,654	0			0
	小 計	12,581,742	32.8%	2,758,780	2,636,767	1,213,659	2,280,654	1,305,972	234,892	2,140,142	10,876	0		0
3	(1)社会保障給付	7,085,949	18.5%		72,416	7,013,533	0							0
	(2)補助金等	3,202,734	8.3%	22,605	145,948	1,407,165	584,991	574,673	47,810	413,354	6,188			0
	(3)他会計等への支出額	4,987,307	13.0%	827,808	0	2,131,945	1,438,218	584,688	4,648	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	329,477	0.9%	29,945	0	39,103	78,960	116,544	0	64,925	0			0
	小 計	15,605,467	40.7%	880,358	218,364	10,591,746	2,102,169	1,275,905	52,458	478,279	6,188			0
4	(1)支払利息	881,986	2.3%									881,986		
	(2)回収不能見込計上額	49,800	0.1%										49,800	
	(3)その他行政コスト	224,385	0.6%	0	0	0	0	0	0	0	0			224,385
	小 計	1,156,171	3.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	881,986	49,800	224,385
経 常 行 政 コ ス ト a		38,370,245		4,283,534	3,984,994	13,791,347	4,916,518	2,993,843	1,743,525	4,987,091	513,222	881,986	49,800	224,385
(構 成 比 率)				11.2%	10.4%	35.9%	12.8%	7.8%	4.5%	13.0%	1.3%	2.3%	0.1%	0.6%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	760,741		119,560	17,815	301,521	171,531	1,640	4,040	64,488	0	0		0	80,146
2 分担金・負担金・寄附金 c	569,086		181	3,018	443,064	89,730	12,544	0	11,410	0	0		0	9,139
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,329,827		119,741	20,833	744,585	261,261	14,184	4,040	75,898	0	0		0	89,285
d/a	3.5%		2.8%	0.5%	5.4%	5.3%	0.5%	0.2%	1.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－ d	37,040,418		4,163,793	3,964,161	13,046,762	4,655,257	2,979,659	1,739,485	4,911,193	513,222	881,986	49,800	224,385	△ 89,285