

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	1,764,859	18.9%	76,759	155,911	434,578	93,731	96,248	249,462	529,548	128,622			0
	(2)退職手当引当金繰入等	210,483	2.2%	11,508	19,649	64,684	14,045	14,182	36,522	45,959	3,934			0
	(3)賞与引当金繰入額	109,815	1.2%	4,776	9,701	27,041	5,832	5,989	15,522	32,951	8,003			0
	小 計	2,085,157	22.3%	93,043	185,261	526,303	113,608	116,419	301,506	608,458	140,559			0
2	(1)物件費	1,125,812	12.0%	50,747	223,957	132,066	238,229	206,376	23,624	245,432	5,381			0
	(2)維持補修費	17,955	0.2%	6,081	5,463	1,451	1,349	1,574	36	2,001	0			
	(3)減価償却費	2,209,477	23.6%	772,895	172,803	108,309	293,261	753,991	5,705	102,513	0			
	小 計	3,353,244	35.8%	829,723	402,223	241,826	532,839	961,941	29,365	349,946	5,381	0		0
3	(1)社会保障給付	1,696,597	18.1%		8,635	1,687,962	0							
	(2)補助金等	699,802	7.5%	2,236	34,266	78,073	348,687	66,610	23,263	142,966	1,221			2,480
	(3)他会計等への支出額	1,158,022	12.4%	230,672	0	875,693	3,225	33,138	0	12,069	0			3,225
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	244,034	2.6%	30,401	0	0	21,870	191,763	0	0	0			0
	小 計	3,798,455	40.6%	263,309	42,901	2,641,728	373,782	291,511	23,263	155,035	1,221			5,705
4	(1)支払利息	259,577	2.8%									259,577		
	(2)回収不能見込計上額	23,544	0.2%										23,544	
	(3)その他行政コスト	△ 161,960	-1.7%					0						△ 161,960
	小 計	121,161	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	259,577	23,544	△ 161,960
経 常 行 政 コ ス ト a		9,358,017		1,186,075	630,385	3,409,857	1,020,229	1,369,871	354,134	1,113,439	147,161	259,577	23,544	△ 156,255
(構 成 比 率)				12.7%	6.7%	36.4%	10.9%	14.6%	3.8%	11.9%	1.6%	2.8%	0.3%	-1.7%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	276,322		12,601	11,553	81,858	97,488	3,557	146	16,069	0	0		0	53,050
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	191,509		322	1,011	66,566	5,479	19,617	48,163	48,630	0	0		0	1,721
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	467,831		12,923	12,564	148,424	102,967	23,174	48,309	64,699	0	0		0	54,771
d/a	5.00%		1.1%	2.0%	4.4%	10.1%	1.7%	13.6%	5.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	8,890,186		1,173,152	617,821	3,261,433	917,262	1,346,697	305,825	1,048,740	147,161	259,577	23,544	△ 156,255	△ 54,771