

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	7,223,385	19.6%	592,580	1,522,657	1,962,324	656,338	386,729	68,747	1,670,627	363,383			0
	(2)退職手当引当金繰入等	566,841	1.5%	57,775	110,599	145,338	58,012	35,012	1,940	151,792	6,373			0
	(3)賞与引当金繰入額	404,962	1.1%	42,976	76,202	87,349	37,263	24,956	1,415	114,687	20,114			0
	小 計	8,195,188	22.2%	693,331	1,709,458	2,195,011	751,613	446,697	72,102	1,937,106	389,870			0
2	(1)物件費	5,236,018	14.2%	374,960	1,578,433	341,912	1,504,033	178,024	56,764	1,188,496	13,390			6
	(2)維持補修費	694,251	1.9%	456,032	98,943	13,243	66,646	21,462	4,791	33,134	0			
	(3)減価償却費	5,106,125	13.8%	2,378,491	941,801	271,484	642,834	407,229	124,906	339,380				
	小 計	11,036,394	29.9%	3,209,483	2,619,177	626,639	2,213,513	606,715	186,461	1,561,010	13,390			6
3	(1)社会保障給付	8,072,040	21.8%		33,004	7,806,960	232,076							
	(2)補助金等	3,155,181	8.5%	21,163	291,853	385,923	545,807	379,462	1,341,037	188,764	1,172			0
	(3)他会計等への支出額	5,455,680	14.8%	1,147,091	0	3,245,781	937,716	118,881	6,211	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	358,819	1.0%	4,478	19,778	198,698	92,973	42,149	743	0				0
	小 計	17,041,720	46.1%	1,172,732	344,635	11,637,362	1,808,572	540,492	1,347,991	188,764	1,172			0
4	(1)支払利息	577,250	1.6%									577,250		
	(2)回収不能見込計上額	93,934	0.2%										93,934	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	671,184	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	577,250	93,934	0
経 常 行 政 コ ス ト a		36,944,486		5,075,546	4,673,270	14,459,012	4,773,698	1,593,904	1,606,554	3,686,880	404,432	577,250	93,934	6
(構 成 比 率)				13.7%	12.7%	39.1%	12.9%	4.3%	4.3%	10.0%	1.1%	1.6%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	1,040,672		118,899	5,365	263,493	293,105	7,619	0	113,993	0	33,058		0	205,140
2	分担金・負担金・寄附金 c	151,085		0	4,000	130,304	21	207	760	15,657	0	0		0	136
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,191,757		118,899	9,365	393,797	293,126	7,826	760	129,650	0	33,058		0	205,276
d / a		3.2%		2.3%	0.2%	2.7%	6.1%	0.5%	0.0%	3.5%	0.0%	5.7%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d		35,752,729		4,956,647	4,663,905	14,065,215	4,480,572	1,586,078	1,605,794	3,557,230	404,432	544,192	93,934	6	205,276