

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	2,718,056	13.4%	169,697	500,954	271,360	316,144	141,706	25,975	1,105,002	187,218			0
	(2)退職手当引当金繰入等	874,284	4.4%	63,347	139,683	128,739	153,980	62,663	39	312,703	13,130			0
	(3)賞与引当金繰入額	144,111	0.7%	6,792	27,076	14,666	17,087	7,244	1,404	59,723	10,119			0
	小 計	3,736,451	18.5%	239,836	667,713	414,765	487,211	211,613	27,418	1,477,428	210,467			0
2	(1)物件費	1,911,645	9.4%	25,349	374,417	103,819	831,138	156,793	6,739	403,157	10,233			0
	(2)維持補修費	161,321	0.8%	122,773	24,104	413	8,277	587	255	4,912	0			0
	(3)減価償却費	1,538,092	7.6%	644,772	386,929	56,203	184,074	166,550	11,492	88,072	0			0
	小 計	3,611,058	17.8%	792,894	785,450	160,435	1,023,489	323,930	18,486	496,141	10,233	0		0
3	(1)社会保障給付	5,240,364	25.9%		109,185	5,130,085	1,094							0
	(2)補助金等	3,352,173	16.5%	5,432	32,613	128,762	425,430	52,031	655,240	2,046,871	5,794			0
	(3)他会計等への支出額	3,354,095	16.6%	402,787	0	2,149,377	795,623	6,308	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	487,398	2.4%	47,848	0	0	19,546	420,004	0	0	0			0
	小 計	12,434,030	61.4%	456,067	141,798	7,408,224	1,241,693	478,343	655,240	2,046,871	5,794			0
4	(1)支払利息	250,877	1.2%									250,877		
	(2)回収不能見込計上額	15,981	0.1%										15,981	
	(3)その他行政コスト	197,619	1.0%					0						197,619
	小 計	464,477	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	250,877	15,981	197,619
経 常 行 政 コ ス ト a		20,246,016		1,488,797	1,594,961	7,983,424	2,752,393	1,013,886	701,144	4,020,440	226,494	250,877	15,981	197,619
(構 成 比 率)				7.4%	7.9%	39.4%	13.6%	5.0%	3.5%	19.9%	1.1%	1.2%	0.1%	1.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	644,923		125,392	18,145	32,378	296,390	2,624	0	29,255	0	0		0	140,739
2	分担金・負担金・寄附金 c	292,255		0	38,674	237,652	0	8,361	0	488	0	0		0	7,080
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		937,178		125,392	56,819	270,030	296,390	10,985	0	29,743	0	0		0	147,819
d/a		4.63%		8.4%	3.6%	3.4%	10.8%	1.1%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		19,308,838		1,363,405	1,538,142	7,713,394	2,456,003	1,002,901	701,144	3,990,697	226,494	250,877	15,981	197,619	△ 147,819