

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	1,082,300	21.6%	74,158	177,834	241,867	88,764	119,240	12,344	274,006	94,087			0
	(2)退職手当引当金繰入等	137,705	2.8%	△ 871	△ 3,376	△ 21,675	3,951	△ 3,589	0	163,856	△ 591			0
	(3)賞与引当金繰入額	57,508	1.1%	3,581	9,407	13,337	4,734	6,301	758	14,356	5,034			0
	小 計	1,277,513	25.5%	76,868	183,865	233,529	97,449	121,952	13,102	452,218	98,530			0
2	(1)物件費	895,486	17.9%	59,993	321,796	50,365	76,050	128,351	34,605	219,855	4,471			0
	(2)維持補修費	43,748	0.9%	31,502	5,666	910	792	1,546	740	2,592	0			0
	(3)減価償却費	805,304	16.1%	248,917	216,396	26,658	6,633	222,846	32,035	51,819	0			0
	小 計	1,744,538	34.9%	340,412	543,858	77,933	83,475	352,743	67,380	274,266	4,471			0
3	(1)社会保障給付	543,872	10.9%		4,771	539,101	0							0
	(2)補助金等	524,837	10.5%	3,479	24,375	41,680	113,201	91,135	199,897	49,466	1,604			0
	(3)他会計等への支出額	636,748	12.7%	69,952	0	441,114	125,682	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	183,542	3.7%	0	1,000	28,050	7,404	147,088	0	0	0			0
	小 計	1,888,999	37.8%	73,431	30,146	1,049,945	246,287	238,223	199,897	49,466	1,604			0
4	(1)支払利息	88,582	1.8%									88,582		0
	(2)回収不能見込計上額	1,702	0.0%										1,702	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	90,284	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	88,582	1,702	0
経 常 行 政 コ ス ト a		5,001,334		490,711	757,869	1,361,407	427,211	712,918	280,379	775,950	104,605	88,582	1,702	0
(構 成 比 率)				9.8%	15.2%	27.2%	8.5%	14.3%	5.6%	15.5%	2.1%	1.8%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	62,917		7,421	6,422	13,923	715	4,012	7	18,485	0	0		0	11,932
2 分担金・負担金・寄附金 c	11,109		0	318	9,155	0	932	0	0	0	0		0	704
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	74,026		7,421	6,740	23,078	715	4,944	7	18,485	0	0		0	12,636
d/a	1.5%		1.5%	0.9%	1.7%	0.2%	0.7%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－ d	4,927,308		483,290	751,129	1,338,329	426,496	707,974	280,372	757,465	104,605	88,582	1,702	0	△ 12,636