

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	1,037,646	12.7%	74,923	143,701	77,290	100,091	106,638	14,151	454,700	66,152			0
	(2)退職手当引当金繰入等	209,859	2.6%	17,402	30,746	21,354	27,077	28,292	1,736	79,785	3,467			0
	(3)賞与引当金繰入額	68,651	0.8%	4,321	9,244	5,195	6,710	7,172	881	30,665	4,463			0
	小 計	1,316,156	16.1%	96,646	183,691	103,839	133,878	142,102	16,768	565,150	74,082			0
2	(1)物件費	1,241,198	15.2%	59,337	399,599	121,268	327,016	94,277	14,835	218,758	6,108			0
	(2)維持補修費	49,174	0.6%	32,835	6,220	775	5,283	2,007	540	1,514	0			0
	(3)減価償却費	1,098,426	13.5%	442,452	286,552	56,369	103,231	156,121	13,702	39,999	0			0
	小 計	2,388,798	29.3%	534,624	692,371	178,412	435,530	252,405	29,077	260,271	6,108	0		0
3	(1)社会保障給付	2,091,074	25.6%		20,496	2,070,328	250							0
	(2)補助金等	1,030,599	12.6%	4,224	70,684	96,307	196,906	345,710	237,821	77,083	1,864			0
	(3)他会計等への支出額	1,007,810	12.3%	101,500	0	830,627	17,314	58,369	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	207,125	2.5%	5,190	2,600	124,727	47,696	26,912	0	0	0			0
	小 計	4,336,608	53.0%	110,914	93,780	3,121,989	262,166	430,991	237,821	77,083	1,864			0
4	(1)支払利息	103,349	1.3%									103,349		0
	(2)回収不能見込計上額	21,212	0.3%										21,212	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	124,561	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	103,349	21,212	0
経 常 行 政 コ ス ト a		8,166,123		742,184	969,842	3,404,240	831,574	825,498	283,666	902,504	82,054	103,349	21,212	0
(構 成 比 率)				9.1%	11.9%	41.7%	10.2%	10.1%	3.5%	11.0%	1.0%	1.3%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	137,075		46,180	15,630	1,192	2,184	193	0	9,830	0	0		0	61,866
2	分担金・負担金・寄附金 c	283,493		24	0	192,885	80,504	0	0	10,080	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		420,568		46,204	15,630	194,077	82,688	193	0	19,910	0	0		0	61,866
d/a		5.15%		6.2%	1.6%	5.7%	9.9%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		7,745,555		695,980	954,212	3,210,163	748,886	825,305	283,666	882,594	82,054	103,349	21,212	0	△ 61,866