

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	581,578	19.9%	19,168	116,500	32,290	34,074	41,752	21,927	249,645	66,222			0
	(2)退職手当引当金繰入等	41,612	1.4%	1,894	9,265	3,136	3,289	4,009	446	18,304	1,270			0
	(3)賞与引当金繰入額	35,473	1.2%	1,183	7,104	1,968	2,082	2,549	1,325	15,280	3,982			0
	小 計	658,663	22.6%	22,245	132,869	37,394	39,445	48,310	23,698	283,229	71,474			0
2	(1)物件費	498,540	17.1%	2,502	105,605	103,823	64,648	61,115	7,701	151,053	2,093			0
	(2)維持補修費	14,636	0.5%	10,632	2,428	100	0	250	544	682	0			0
	(3)減価償却費	737,947	25.3%	132,304	88,997	38,183	6,977	398,063	11,437	61,986				0
	小 計	1,251,123	42.9%	145,438	197,030	142,106	71,625	459,428	19,682	213,721	2,093			0
3	(1)社会保障給付	207,257	7.1%		4,057	202,479	721							0
	(2)補助金等	247,861	8.5%	16,611	19,966	14,492	47,755	31,102	93,324	23,698	913			0
	(3)他会計等への支出額	439,178	15.1%	73,204	0	274,895	56,654	34,425	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	30,465	1.0%	0	0	0	2,902	27,563	0	0				0
	小 計	924,761	31.7%	89,815	24,023	491,866	108,032	93,090	93,324	23,698	913			0
4	(1)支払利息	82,020	2.8%									82,020		0
	(2)回収不能見込計上額	0	0.0%										0	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	82,020	2.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	82,020	0	0
経 常 行 政 コ ス ト a		2,916,567		257,498	353,922	671,366	219,102	600,828	136,704	520,648	74,480	82,020	0	0
(構 成 比 率)				8.8%	12.1%	23.0%	7.5%	20.6%	4.7%	17.9%	2.6%	2.8%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	50,175		11,591	3,079	13,015	190	844	0	2,560	0	0		0	18,896
2	分担金・負担金・寄附金 c	25,597		600	0	9,974	0	1,064	0	13,945	0	0		0	14
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		75,772		12,191	3,079	22,989	190	1,908	0	16,505	0	0		0	18,910
d/a		2.60%		4.7%	0.9%	3.4%	0.1%	0.3%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		2,840,795		245,307	350,843	648,377	218,912	598,920	136,704	504,143	74,480	82,020	0	0	△ 18,910