

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	566,491	20.12	32,748	111,304	44,352	42,659	46,394	9,580	233,556	45,967	/	/	△69
	(2)退職手当引当金繰入等	15,633	0.56	1,128	3,071	1,669	1,608	1,655	182	5,984	323	/	/	13
	(3)賞与引当金繰入額	38,705	1.37	2,105	7,357	3,073	2,953	3,164	661	16,186	3,181	/	/	25
	小 計	620,829	22.05	35,981	121,732	49,094	47,220	51,213	10,423	255,726	49,471	/	/	△31
2	(1)物件費	449,017	15.94	23,045	88,159	35,391	23,977	139,698	7,417	129,377	1,953	/	/	0
	(2)維持補修費	15,094	0.54	9,298	3,713	0	0	576	393	1,114	0	/	/	/
	(3)減価償却費	317,885	11.29	123,802	50,592	4,372	3,417	78,971	9,287	47,444	0	/	/	/
	小 計	781,996	27.77	156,145	142,464	39,763	27,394	219,245	17,097	177,935	1,953	0	/	0
3	(1)社会保障給付	377,101	13.39	/	4,525	372,576	0	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	447,747	15.90	352	23,273	71,718	162,569	23,209	132,647	33,241	738	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	564,575	20.05	238,638	0	283,609	40,933	0	1,395	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	15,697	0.56	477	0	3,172	5,048	0	0	7,000	0	/	/	0
	小 計	1,405,120	49.90	239,467	27,798	731,075	208,550	23,209	134,042	40,241	738	/	/	0
4	(1)支払利息	37,196	1.32	/	/	/	/	/	/	/	/	37,196	/	/
	(2)回収不能見込計上額	△1,610	△0.06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	△1,610	/
	(3)その他行政コスト	△27,406	△0.97	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	△27,406
	小 計	8,180	0.29	0	0	0	0	0	0	0	0	37,196	△1,610	△27,406
経 常 行 政 コ ス ト a		2,816,125	/	431,593	291,994	819,932	283,164	293,667	161,562	473,902	52,162	37,196	△1,610	△27,437
(構 成 比 率)		/	/	15.33	10.37	29.12	10.06	10.43	5.74	16.83	1.85	1.32	△0.06	△0.97

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料b	26,688	/	16,006	2,155	0	171	0	0	3,488	0	0	/	0	4,868
2	分担金・負担金・寄附金c	34,221	/	0	308	32,183	0	0	0	720	0	0	/	0	1,010
経 常 収 益 合 計 d (b + c)		60,909	/	16,006	2,463	32,183	171	0	0	4,208	0	0	/	0	5,878
d / a		2.16	/	3.71	0.84	3.93	0.06	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	/	0.00	/
(差引)純経常行政コスト a - d		2,755,216	/	415,587	289,531	787,749	282,993	293,667	161,562	469,694	52,162	37,196	△1,610	△27,437	△5,878