

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	38,922,268	17.6%	3,381,465	7,751,998	7,852,000	5,586,375	1,520,873	5,012,993	6,663,498	1,153,066			0
	(2)退職手当引当金繰入等	4,565,834	2.1%	376,914	812,191	959,312	724,104	168,269	648,771	843,253	33,020			0
	(3)賞与引当金繰入額	2,260,909	1.0%	175,750	451,601	459,775	326,421	86,849	292,557	401,033	66,923			0
	小 計	45,749,011	20.7%	3,934,129	9,015,790	9,271,087	6,636,900	1,775,991	5,954,321	7,907,784	1,253,009			0
2	(1)物件費	26,230,275	11.9%	2,092,029	5,815,385	2,305,179	9,984,256	1,346,834	751,587	3,838,645	60,364			35,996
	(2)維持補修費	3,595,432	1.6%	2,555,436	186,894	89,469	306,930	335,731	66,658	54,314	0			
	(3)減価償却費	26,731,087	12.1%	11,120,113	4,886,080	1,850,065	3,820,175	3,653,009	387,768	1,013,877				
	小 計	56,556,794	25.6%	15,767,578	10,888,359	4,244,713	14,111,361	5,335,574	1,206,013	4,906,836	60,364			35,996
3	(1)社会保障給付	66,067,187	29.9%		680,316	64,941,203	445,668							
	(2)補助金等	8,925,516	4.0%	1,233,075	687,140	2,059,731	1,197,203	2,051,348	293,008	1,328,329	75,682			0
	(3)他会計等への支出額	31,329,502	14.2%	9,700,330	0	20,294,782	1,054,517	168,539	111,334	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	6,784,666	3.1%	1,478,773	7,311	1,432,398	757,236	2,833,560	227,404	47,984				0
	小 計	113,106,871	51.2%	12,412,178	1,374,767	88,728,114	3,454,624	5,053,447	631,746	1,376,313	75,682			0
4	(1)支払利息	4,963,806	2.2%									4,963,806		
	(2)回収不能見込計上額	392,748	0.2%										392,748	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	5,356,554	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,963,806	392,748	0
経 常 行 政 コ ス ト a		220,769,230		32,113,885	21,278,916	102,243,914	24,202,885	12,165,012	7,792,080	14,190,933	1,389,055	4,963,806	392,748	35,996
(構 成 比 率)				14.5%	9.6%	46.3%	11.0%	5.5%	3.5%	6.4%	0.6%	2.2%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	7,029,396		1,238,668	547,318	1,475,510	2,732,430	40,458	10,083	268,710	0	0		0	716,219
2	分担金・負担金・寄附金 c	3,197,269		25,896	37,436	2,734,813	98,868	50,160	227,941	9,681	0	0		0	12,474
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		10,226,665		1,264,564	584,754	4,210,323	2,831,298	90,618	238,024	278,391	0	0		0	728,693
d/a		4.63%		3.9%	2.7%	4.1%	11.7%	0.7%	3.1%	2.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		210,542,565		30,849,321	20,694,162	98,033,591	21,371,587	12,074,394	7,554,056	13,912,542	1,389,055	4,963,806	392,748	35,996	△ 728,693