

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	2,588,204	12.4%	210,795	457,884	425,810	194,884	269,647	33	790,749	238,402			0
	(2)退職手当引当金繰入等	266,723	1.3%	22,582	47,169	49,504	22,896	29,916	0	89,990	4,666			0
	(3)賞与引当金繰入額	227,168	1.1%	19,350	39,868	36,866	17,508	23,680	0	86,728	3,168			0
	小 計	3,082,095	14.8%	252,727	544,921	512,180	235,288	323,243	33	967,467	246,236			0
2	(1)物件費	3,769,357	18.1%	183,536	1,172,893	458,460	705,600	821,660	9,946	395,725	21,537			0
	(2)維持補修費	263,999	1.3%	219,088	29,369	4,539	0	7,945	0	3,058	0			
	(3)減価償却費	2,936,943	14.1%	1,341,239	773,227	187,815	22,517	474,915	16,751	120,479				
	小 計	6,970,299	33.5%	1,743,863	1,975,489	650,814	728,117	1,304,520	26,697	519,262	21,537			0
3	(1)社会保障給付	5,024,646	24.2%		40,468	4,984,178	0							
	(2)補助金等	2,281,950	11.0%	4,541	103,437	229,871	471,868	320,817	834,520	305,999	10,897			0
	(3)他会計等への支出額	2,609,989	12.6%	517,097	0	1,660,706	262,635	161,503	8,048	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	371,980	1.8%	46,609	24,267	6,300	17,918	272,282	0	4,604				0
	小 計	10,288,565	49.5%	568,247	168,172	6,881,055	752,421	754,602	842,568	310,603	10,897			0
4	(1)支払利息	445,083	2.1%									445,083		
	(2)回収不能見込計上額	3,729	0.0%										3,729	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	448,812	2.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	445,083	3,729	0
経 常 行 政 コ ス ト a		20,789,771		2,564,837	2,688,582	8,044,049	1,715,826	2,382,365	869,298	1,797,332	278,670	445,083	3,729	0
(構 成 比 率)				12.3%	12.9%	38.7%	8.3%	11.5%	4.2%	8.6%	1.3%	2.1%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	453,892		56,160	55,621	197,427	1,580	1,224	0	9,458	0	9,831		0	122,591
2 分担金・負担金・寄附金 c	504,855		4,320	800	471,491	0	20,982	0	836	0	0		0	6,426
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	958,747		60,480	56,421	668,918	1,580	22,206	0	10,294	0	9,831		0	129,017
d/a	4.61%		2.4%	2.1%	8.3%	0.1%	0.9%	0.0%	0.6%	0.0%	2.2%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	19,831,024		2,504,357	2,632,161	7,375,131	1,714,246	2,360,159	869,298	1,787,038	278,670	435,252	3,729	0	△ 129,017