

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	2,068,321	13.9%	110,686	375,144	179,049	128,217	252,154	74,129	830,843	118,099		0
	(2)退職手当引当金繰入等	338,765	2.3%	23,024	65,963	35,488	26,021	42,754	7,260	131,481	6,774		0
	(3)賞与引当金繰入額	118,519	0.8%	6,446	21,582	10,333	7,521	14,448	4,155	47,428	6,606		0
	小計	2,525,605	17.0%	140,156	462,689	224,870	161,759	309,356	85,544	1,009,752	131,479		0
2	(1)物件費	1,997,780	13.5%	128,598	667,137	94,212	344,358	159,795	14,993	573,314	15,353		20
	(2)維持補修費	324,061	2.2%	289,606	4,754	8,316	76	9,303	409	11,597	0		
	(3)減価償却費	1,480,164	10.0%	636,644	421,610	64,757	60,968	135,701	28,191	132,293	0		
	小計	3,802,005	25.6%	1,054,848	1,093,501	167,285	405,402	304,799	43,593	717,204	15,353	0	20
3	(1)社会保障給付	3,206,111	21.6%		138,818	3,067,293	0						
	(2)補助金等	2,395,874	16.1%	2,613	73,889	459,061	1,203,916	106,101	457,078	88,818	4,398		0
	(3)他会計等への支出額	1,486,484	10.0%	350,051	0	1,034,074	40,338	62,021	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	223,701	1.5%	1,354	125,157	5,260	19,577	59,144		13,209	0		0
	小計	7,312,170	49.3%	354,018	337,864	4,565,688	1,263,831	227,266	457,078	102,027	4,398		0
4	(1)支払利息	197,673	1.3%								197,673		
	(2)回収不能見込計上額	3,399	0.0%									3,399	
	(3)その他行政コスト	1,005,750	6.8%	259,348	104,617	360,182	0	60,178	0	221,425	0		0
	小計	1,206,822	8.1%	259,348	104,617	360,182	0	60,178	0	221,425	0	197,673	3,399
経常行政コスト a	14,846,602		1,808,370	1,998,671	5,318,025	1,830,992	901,599	586,215	2,050,408	151,230	197,673	3,399	20
(構成比率)			12.2%	13.5%	35.8%	12.3%	6.1%	3.9%	13.8%	1.0%	1.3%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源振替額
1 使用料・手数料 b	105,298		12,974	7,342	792	2,555	34,749	0	30,243	0	0		0	16,643
2 分担金・負担金・寄附金 c	326,424		0	0	302,479		276	0	5,953	0	0		0	17,716
経常収益合計 (b+c) d	431,722		12,974	7,342	303,271	2,555	35,025	0	36,196	0	0		0	34,359
d/a	2.91%		0.7%	0.4%	5.7%	0.1%	3.9%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	14,414,880		1,795,396	1,991,329	5,014,754	1,828,437	866,574	586,215	2,014,212	151,230	197,673	3,399	20	△ 34,359