

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	935,372	22.25	40,944	140,558	185,672	44,092	78,461	12,703	347,205	85,816			△79
	(2)退職手当引当金繰入等	113,163	2.69	△9,553	△52,989	111,331	919	△17,386	0	70,988	9,804			49
	(3)賞与引当金繰入額	56,700	1.35	1,576	8,726	11,408	2,676	4,671	788	21,563	5,267			25
	小 計	1,105,235	26.29	32,967	96,295	308,411	47,687	65,746	13,491	439,756	100,887			△5
2	(1)物件費	636,781	15.14	21,273	277,445	61,771	56,242	76,857	10,365	131,220	1,608			0
	(2)維持補修費	19,474	0.46	13,026	2,063	207	299	2,357	0	1,522	0			
	(3)減価償却費	719,858	17.12	246,586	217,979	32,683	15,003	151,763	7,209	48,635	0			
	小 計	1,376,113	32.73	280,885	497,487	94,661	71,544	230,977	17,574	181,377	1,608	0		0
3	(1)社会保障給付	514,272	12.23		4,321	504,876	5,075							
	(2)補助金等	469,977	11.18	1,125	20,534	36,000	133,550	70,220	167,984	39,679	885			0
	(3)他会計等への支出額	506,119	12.04	77,553	0	375,534	49,217	0	3,870	△55	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	94,057	2.24	103	0	17,922	43,259	29,181	0	3,592	0			0
	小 計	1,584,425	37.68	78,781	24,855	934,332	231,101	99,401	171,854	43,216	885			0
4	(1)支払利息	96,867	2.30									96,867		
	(2)回収不能見込計上額	4,584	0.11										4,584	
	(3)その他行政コスト	37,542	0.89	0	0	0	0	0	0	0	0			37,542
	小 計	138,993	3.31	0	0	0	0	0	0	0	0	96,867	4,584	37,542
経 常 行 政 コ ス ト a		4,204,766		392,633	618,637	1,337,404	350,332	396,124	202,919	664,349	103,380	96,867	4,584	37,537
(構 成 比 率)				9.34	14.71	31.81	8.33	9.42	4.83	15.80	2.46	2.30	0.11	0.89

【経常収益】

														一般財源 振替額
1	使 用 料 ・ 手 数 料 b	94,250		12,111	1,122	35,936	10,432	9,491	0	11,931	0	0	0	13,227
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	64,495		0	1,781	30,929	0	5,325	0	0	0	0	0	26,460
経 常 収 益 合 計 d (b + c)		158,745		12,111	2,903	66,865	10,432	14,816	0	11,931	0	0	0	39,687
d / a		3.78		3.08	0.47	5.00	2.98	3.74	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	
(差引)純経常行政コスト a - d		4,046,021		380,522	615,734	1,270,539	339,900	381,308	202,919	652,418	103,380	96,867	4,584	△39,687