

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
人にかか るコスト	(1)人件費	2,743,554	15.7%	197,095	312,974	528,438	123,416	131,037	480,010	797,186	173,398			0
	(2)退職手当引当金繰入等	335,981	1.9%	24,137	38,327	64,713	15,114	16,047	58,783	97,625	21,235			0
	(3)賞与引当金繰入額	179,462	1.0%	12,892	20,472	34,567	8,073	8,571	31,399	52,146	11,342			0
	小 計	3,258,997	18.7%	234,124	371,773	627,718	146,603	155,655	570,192	946,957	205,975			0
物かか るコスト	(1)物件費	2,893,978	16.6%	211,448	753,164	394,221	1,019,287	93,727	72,130	335,870	13,754			377
	(2)維持補修費	359,674	2.1%	255,340	37,931	15,344	40,479	3,347	1,624	5,609	0			
	(3)減価償却費	2,632,637	15.1%	1,092,655	399,626	121,189	558,150	162,389	49,668	248,960	0			
	小 計	5,886,289	33.7%	1,559,443	1,190,721	530,754	1,617,916	259,463	123,422	590,439	13,754	0		377
移転支 出的な コスト	(1)社会保障給付	4,437,554	25.4%		59,683	4,316,616	61,255							
	(2)補助金等	772,290	4.4%	8,452	114,505	235,818	20,223	130,597	13,720	246,193	2,782			0
	(3)他会計等への支出額	2,313,931	13.3%	602,296	0	1,633,216	53,739	24,680	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	396,151	2.3%	285,800	0	99,824	0	10,527	0	0	0			0
	小 計	7,919,926	45.4%	896,548	174,188	6,285,474	135,217	165,804	13,720	246,193	2,782			0
その 他の コスト	(1)支払利息	411,748	2.4%									411,748		
	(2)回収不能見込計上額	△ 23,617	-0.1%										△ 23,617	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	388,131	2.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	411,748	△ 23,617	0
経 常 行 政 コ ス ト a		17,453,343		2,690,115	1,736,682	7,443,946	1,899,736	580,922	707,334	1,783,589	222,511	411,748	△ 23,617	377
(構 成 比 率)				15.4%	10.0%	42.7%	10.9%	3.3%	4.1%	10.2%	1.3%	2.4%	-0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	799,544		225,723	313	136,413	224,130	14,290	348	18,850	0	150,440		0	29,037
2 分担金・負担金・寄附金 c	52,124		0	213	29,486	2,702	0	500	2,527	0	0		0	16,696
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	851,668		225,723	526	165,899	226,832	14,290	848	21,377	0	150,440		0	45,733
d/a	4.9%		8.4%	0.0%	2.2%	11.9%	2.5%	0.1%	1.2%	0.0%	36.5%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	16,601,675		2,464,392	1,736,156	7,278,047	1,672,904	566,632	706,486	1,762,212	222,511	261,308	△ 23,617	377	△ 45,733