

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	13,531,197	13.7%	1,615,660	2,367,410	1,863,037	1,311,421	947,093	149,380	4,644,195	633,001			0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,605,364	1.6%	174,205	283,153	229,054	158,722	113,740	17,354	555,790	73,346			0
	(3)賞与引当金繰入額	786,580	0.8%	117,749	150,377	137,362	94,512	71,155	2,019	206,478	6,928			0
	小 計	15,923,141	16.1%	1,907,614	2,800,940	2,229,453	1,564,655	1,131,988	168,753	5,406,463	713,275			0
2	(1)物件費	14,277,437	14.5%	798,016	3,975,634	1,399,269	4,459,885	602,845	37,188	2,950,542	54,015			43
	(2)維持補修費	1,370,264	1.4%	986,368	240,362	12,579	44,198	57,601	4,436	24,720	0			0
	(3)減価償却費	10,529,106	10.7%	4,704,848	2,213,243	281,550	994,803	1,310,509	198,978	825,175	0			0
	小 計	26,176,807	26.5%	6,489,232	6,429,239	1,693,398	5,498,886	1,970,955	240,602	3,800,437	54,015	0		43
3	(1)社会保障給付	31,057,472	31.5%		437,903	30,524,400	95,169							0
	(2)補助金等	9,088,024	9.2%	235,050	1,361,525	1,510,911	1,307,606	1,148,716	2,571,350	949,522	3,344			0
	(3)他会計等への支出額	11,068,247	11.2%	1,031,000	0	9,781,922	75,325	180,000	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	2,897,709	2.9%	675,584	93,155	679,041	214,923	1,047,000	0	188,006	0			0
	小 計	54,111,452	54.8%	1,941,634	1,892,583	42,496,274	1,693,023	2,375,716	2,571,350	1,137,528	3,344			0
4	(1)支払利息	1,827,066	1.9%									1,827,066		0
	(2)回収不能見込計上額	622,095	0.6%										622,095	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	2,449,161	2.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,827,066	622,095	0
経 常 行 政 コ ス ト a		98,660,561		10,338,480	11,122,762	46,419,125	8,756,564	5,478,659	2,980,705	10,344,428	770,634	1,827,066	622,095	43
(構 成 比 率)				10.5%	11.3%	47.0%	8.9%	5.6%	3.0%	10.5%	0.8%	1.9%	0.6%	0.0%

【経常収益】

1 使用料・手数料 b	2,034,619		342,899	27,195	198,213	730,705	4,765	0	119,123	0	65,283		0	546,436
2 分担金・負担金・寄附金 c	1,451,539		1,030	101,570	1,262,274	21,158	25,980	0	31,117	0	0		0	8,410
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	3,486,158		343,929	128,765	1,460,487	751,863	30,745	0	150,240	0	65,283		0	554,846
d/a	3.53%		3.3%	1.2%	3.1%	8.6%	0.6%	0.0%	1.5%	0.0%	3.6%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	95,174,403		9,994,551	10,993,997	44,958,638	8,004,701	5,447,914	2,980,705	10,194,188	770,634	1,761,783	622,095	43	△ 554,846

一般財源
振替額