

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	8,512,362	17.6%	515,539	1,894,812	2,237,133	849,014	105,448	3,716	2,500,242	406,458	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,715,359	3.5%	161,247	363,001	618,032	207,539	20,021	0	330,786	14,733	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	509,939	1.1%	45,249	111,592	181,614	59,142	3,279	0	84,641	24,422	/	/	0
	小 計	10,737,660	22.2%	722,035	2,369,405	3,036,779	1,115,695	128,748	3,716	2,915,669	445,613	/	/	0
2	(1)物件費	4,447,610	9.2%	306,502	1,452,483	355,886	1,252,219	137,613	11,841	912,643	18,423	/	/	0
	(2)維持補修費	251,968	0.5%	37,559	40,232	10,649	156,855	0	3,226	3,447	0	/	/	0
	(3)減価償却費	2,899,716	6.0%	1,309,452	762,791	96,774	553,283	1,178	3,963	172,275	/	/	/	0
	小 計	7,599,294	15.7%	1,653,513	2,255,506	463,309	1,962,357	138,791	19,030	1,088,365	18,423	/	/	0
3	(1)社会保障給付	18,940,073	39.2%	/	173,989	17,410,338	1,355,746	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	3,277,578	6.8%	108,088	275,294	515,872	118,660	26,640	2,028,917	197,800	6,307	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	6,806,477	14.1%	1,615,000	0	5,115,372	71,100	5,005	0	0	/	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	21,057	0.0%	11,805	0	3,678	5,574	0	0	0	/	/	/	0
	小 計	29,045,185	60.1%	1,734,893	449,283	23,045,260	1,551,080	31,645	2,028,917	197,800	6,307	/	/	0
4	(1)支払利息	864,240	1.8%	/	/	/	/	/	/	/	/	864,240	/	/
	(2)回収不能見込計上額	85,993	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	85,993	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	0
	小 計	950,233	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	864,240	85,993	0
経 常 行 政 コ ス ト a		48,332,372	/	4,110,441	5,074,194	26,545,348	4,629,132	299,184	2,051,663	4,201,834	470,343	864,240	85,993	0
(構 成 比 率)		/	/	8.5%	10.5%	54.9%	9.6%	0.6%	4.2%	8.7%	1.0%	1.8%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	b	989,976	/	265,201	82,239	178,517	146,861	246	0	62,017	0	23,455	/	0	231,440
2 分担金・負担金・寄附金	c	1,646,089	/	304	16,153	279,172	1,349,259	0	0	0	0	0	/	0	1,201
経 常 収 益 合 計 (b + c)	d	2,636,065	/	265,505	98,392	457,689	1,496,120	246	0	62,017	0	23,455	/	0	232,641
d/a		5.5%	/	6.5%	1.9%	1.7%	32.3%	0.1%	0.0%	1.5%	0.0%	2.7%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト	a-d	45,696,307	/	3,844,936	4,975,802	26,087,659	3,133,012	298,938	2,051,663	4,139,817	470,343	840,785	85,993	0	△ 232,641