

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	その他行政コスト
1	(1)人件費	794,183	22.6%	26,228	188,545	101,290	52,285	86,389	8,388	262,495	68,563		0
	(2)退職手当引当金繰入等	105,272	3.0%	1,620	31,537	6,922	6,924	34,321	1,138	44,154	9,589		1
	(3)賞与引当金繰入額	49,070	1.4%	1,621	11,650	6,258	3,231	5,337	518	16,219	4,236		0
	小計	948,525	26.9%	26,229	231,732	100,626	48,592	126,047	10,044	322,868	82,388		1
2	(1)物件費	475,218	13.5%	14,910	133,211	80,415	53,228	76,705	9,575	103,148	4,022		4
	(2)維持補修費	46,530	1.3%	30,275	9,147	715	425	4,750	112	1,106	0		
	(3)減価償却費	552,679	15.7%	226,981	131,536	35,477	3,740	122,920	7,427	24,598			
	小計	1,074,427	30.5%	272,166	273,894	116,607	57,393	204,375	17,114	128,852	4,022	0	4
3	(1)社会保障給付	414,436	11.8%		4,613	409,823	0						
	(2)補助金等	520,210	14.8%	1,887	17,845	132,313	136,393	67,745	139,255	23,943	829		0
	(3)他会計等への支出額	414,022	11.8%	182,947	0	173,825	24,000	31,300	1,950	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	70,113	2.0%	17,434	5,255	36,455	3,199	7,770	0	0			0
	小計	1,418,781	40.3%	202,268	27,713	752,416	163,592	106,815	141,205	23,943	829		0
4	(1)支払利息	84,780	2.4%								84,780		
	(2)回収不能見込計上額	6,853	-0.2%									6,853	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小計	77,927	2.2%	0	0	0	0	0	0	0	84,780	6,853	0
経常行政コスト a	3,519,660		500,663	533,339	969,649	269,577	437,237	168,363	475,663	87,239	84,780	6,853	3
(構成比率)			14.2%	15.2%	27.5%	7.7%	12.4%	4.8%	13.5%	2.5%	2.4%	-0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	113,813		9,645	4,908	64,750	378	34	0	4,738	0	0		0	29,360
2 分担金・負担金・寄附金 c	45,993		0	398	8,558	0	0	0	23,908	0	0		0	13,129
経常収益合計 (b+c) d	159,806		9,645	5,306	73,308	378	34	0	28,646	0	0		0	42,489
d/a	4.54%		1.9%	1.0%	7.6%	0.1%	0.0%	0.0%	6.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	3,359,854		491,018	528,033	896,341	269,199	437,203	168,363	447,017	87,239	84,780	6,853	3	42,489