

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	3,269,514	19.3%	159,263	558,360	571,079	117,567	222,751	344,149	1,123,733	172,612		0
	(2)退職手当引当金繰入等	411,286	2.4%	42,230	59,940	43,582	11,583	49,049	70,849	129,529	4,524		0
	(3)賞与引当金繰入額	204,160	1.2%	9,288	33,990	35,769	7,510	13,833	21,936	65,609	16,225		0
	小計	3,884,960	22.9%	210,781	652,290	650,430	136,660	285,633	436,934	1,318,871	193,361		0
2	(1)物件費	2,144,724	12.6%	67,414	570,332	382,027	160,399	472,781	31,141	455,314	5,316		0
	(2)維持補修費	155,679	0.9%	116,059	15,140	5,282	1,736	9,650	1,940	5,872			0
	(3)減価償却費	3,237,573	19.1%	1,032,471	425,021	153,235	59,943	1,240,488	66,811	259,604	0		0
	小計	5,537,976	32.6%	1,215,944	1,010,493	540,544	222,078	1,722,919	99,892	720,790	5,316	0	0
3	(1)社会保障給付	2,539,803	15.0%		30,386	2,421,240	88,177						0
	(2)補助金等	2,484,780	14.6%	1,121	133,191	296,945	1,532,807	192,784	212,367	111,264	4,301		0
	(3)他会計等への支出額	1,970,478	11.6%	143,927		1,491,877	236,293	98,381					0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	196,725	1.2%	37,358	13,655	30,000	26,412	81,119	0	8,181			0
	小計	7,191,786	42.4%	182,406	177,232	4,240,062	1,883,689	372,284	212,367	119,445	4,301		0
4	(1)支払利息	366,518	2.2%								366,518		0
	(2)回収不能見込計上額	8,707	0.1%									8,707	0
	(3)その他行政コスト	△ 23,201	-0.1%	△ 17,257	70,001	46,767	69,531	△ 105,190		△ 87,053	0		0
	小計	352,024	2.1%	△ 17,257	70,001	46,767	69,531	△ 105,190	0	△ 87,053	0	366,518	8,707
経常行政コスト a	16,966,746		1,591,874	1,910,016	5,477,803	2,311,958	2,275,646	749,193	2,072,053	202,978	366,518	8,707	0
(構成比率)			9.4%	11.3%	32.3%	13.6%	13.4%	4.4%	12.2%	1.2%	2.2%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	308,994		79,110	37,855	97,170	9,923	627	170	26,235	0	0		0	57,904
2 分担金・負担金・寄附金 c	74,080		1,625	34,213	31,686	0	4,460	0	1,738	0	0		0	358
経常収益合計 (b+c) d	383,074		80,735	72,068	128,856	9,923	5,087	170	27,973	0	0		0	58,262
d/a	2.26%		5.1%	3.8%	2.4%	0.4%	0.2%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	16,583,672		1,511,139	1,837,948	5,348,947	2,302,035	2,270,559	749,023	2,044,080	202,978	366,518	8,707	0	△ 58,262