

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	2,608,379	16.2%	191,041	441,267	236,693	167,523	127,395	419,985	824,748	199,727			0
(2) 退職手当引当金繰入等	313,019	1.9%	32,872	51,774	35,714	28,312	19,922	64,755	74,961	4,710			0
(3) 賞与引当金繰入額	153,179	1.0%	11,219	25,914	13,900	9,838	7,481	24,664	48,434	11,729			0
小計	3,074,577	19.1%	235,132	518,954	286,306	205,673	154,799	509,404	948,143	216,166			0
2													
(1) 物件費	2,284,971	14.2%	192,807	666,880	179,233	159,854	283,297	41,207	750,953	10,740			0
(2) 維持補修費	70,720	0.4%	51,427	12,116	0	1,379	0	0	5,798	0			0
(3) 減価償却費	1,898,749	11.8%	850,833	480,808	39,930	39,319	321,193	55,570	111,096	0			0
小計	4,254,440	26.5%	1,095,067	1,159,804	219,163	200,552	604,490	96,777	867,847	10,740	0		0
3													
(1) 社会保障給付	3,614,101	22.5%		45,126	3,537,820	31,155							0
(2) 補助金等	1,429,369	8.9%	7,536	62,443	354,412	724,886	142,875	22,899	110,567	3,751			0
(3) 他会計等への支出額	3,249,653	20.2%	994,296	0	1,282,834	936,152	36,371	0	0	0			0
(4) 他団体への公共資産整備補助金等	226,383	1.4%	28,076	0	94,063	17,735	46,921	1,434	38,154	0			0
小計	8,519,506	53.0%	1,029,908	107,569	5,269,129	1,709,928	226,167	24,333	148,721	3,751			0
4													
(1) 支払利息	213,007	1.3%									213,007		0
(2) 回収不能見込計上額	20,492	0.1%										20,492	0
(3) その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
小計	233,499	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	213,007	20,492	0
経常行政コスト a	16,082,022		2,360,107	1,786,327	5,774,598	2,116,153	985,456	630,514	1,964,711	230,657	213,007	20,492	0
(構成比率)			14.7%	11.1%	35.9%	13.2%	6.1%	3.9%	12.2%	1.4%	1.3%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	435,453		52,544	46,870	2,454	23,770	176,753	1,534	20,623	0	0		60,543	50,362
2 分担金・負担金・寄附金 c	438,852		0	2,560	428,965	0	7,327	0	0	0	0		0	0
経常収益合計 (b+c) d	874,305		52,544	49,430	431,419	23,770	184,080	1,534	20,623	0	0		60,543	50,362
d/a	5.44%		2.2%	2.8%	7.5%	1.1%	18.7%	0.2%	1.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	15,207,717		2,307,563	1,736,897	5,343,179	2,092,383	801,376	628,980	1,944,088	230,657	213,007	20,492	△ 60,543	△ 50,362