

# 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	2,310,759	14.0%	211,010	382,707	335,020	70,183	98,397	257,598	765,579	190,265			0
	(2)退職手当引当金繰入等	269,512	1.7%	18,410	47,229	52,033	11,462	15,720	43,494	75,887	5,277			0
	(3)賞与引当金繰入額	136,839	0.8%	6,797	21,514	21,175	4,436	6,219	16,282	48,390	12,026			0
	小 計	2,717,110	16.5%	236,217	451,450	408,228	86,081	120,336	317,374	889,856	207,568			0
2	(1)物件費	2,103,402	12.7%	26,859	671,609	277,283	540,143	169,997	27,518	377,438	12,555			0
	(2)維持補修費	299,490	1.8%	157,596	112,215	2,406	0	9,134	255	17,884	0			0
	(3)減価償却費	2,075,692	12.6%	1,015,824	516,520	53,590	1,717	283,756	37,140	167,145	0			0
	小 計	4,478,584	27.1%	1,200,279	1,300,344	333,279	541,860	462,887	64,913	562,467	12,555	0		0
3	(1)社会保障給付	5,552,527	33.7%		58,639	5,385,464	108,424							0
	(2)補助金等	1,415,542	8.6%	2,262	58,506	332,587	822,972	112,190	13,964	68,345	4,716			0
	(3)他会計等への支出額	1,864,302	11.3%	435,514	0	1,409,035	5,972	13,781	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	68,912	0.4%	42	0	61,972	318	4,080	0	2,500	0			0
	小 計	8,901,283	54.0%	437,818	117,145	7,189,058	937,686	130,051	13,964	70,845	4,716			0
4	(1)支払利息	335,061	2.0%									335,061		0
	(2)回収不能見込計上額	68,075	0.4%										68,075	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	403,136	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	335,061	68,075	0
経 常 行 政 コ ス ト a		16,500,113		1,874,314	1,868,939	7,930,565	1,565,627	713,274	396,251	1,523,168	224,839	335,061	68,075	0
( 構 成 比 率 )				11.4%	11.3%	48.1%	9.5%	4.3%	2.4%	9.2%	1.4%	2.0%	0.4%	0.0%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	421,481		70,974	66,411	20,668	57,590	18,831	183	39,083	0	0		0	147,741
2	分担金・負担金・寄附金 c	391,834		0	1,546	387,763	0	0	0	1,688	0	0		0	837
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d		813,315		70,974	67,957	408,431	57,590	18,831	183	40,771	0	0		0	148,578
d/a		4.9%		3.8%	3.6%	5.2%	3.7%	2.6%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		15,686,798		1,803,340	1,800,982	7,522,134	1,508,037	694,443	396,068	1,482,397	224,839	335,061	68,075	0	△ 148,578