

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	3,789,040	13.3%	349,397	490,789	789,546	274,661	103,685	631,232	962,516	187,214			0
	(2)退職手当引当金繰入等	202,552	0.7%	13,483	19,989	28,808	3,754	4,223	85,597	39,117	7,581			0
	(3)賞与引当金繰入額	218,969	0.8%	22,068	30,108	31,849	19,883	6,361	38,157	59,056	11,487			0
	小計	4,210,561	14.8%	384,948	540,886	850,203	298,298	114,269	754,986	1,060,689	206,282			0
2	(1)物件費	4,109,845	14.5%	293,685	988,107	411,787	1,417,405	183,124	118,847	688,829	8,061			0
	(2)維持補修費	324,427	1.1%	49,146	36,596	3,695	220,641	4,598	4,451	5,237	63			0
	(3)減価償却費	2,793,313	9.8%	1,167,157	444,458	55,756	793,386	131,969	52,237	148,350	0			0
	小計	7,227,585	25.5%	1,509,988	1,469,161	471,238	2,431,432	319,691	175,535	842,416	8,124	0		0
3	(1)社会保障給付	13,624,081	48.0%		43,150	13,573,855	7,076							0
	(2)補助金等	2,773,337	9.8%	165,815	163,054	2,136,941	93,418	30,668	56,957	121,299	5,185			0
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	2,809,496	9.9%	2,500,062	0	261,088	2,583	33,752	0	12,011	0			0
	小計	19,206,914	67.7%	2,665,877	206,204	15,971,884	103,077	64,420	56,957	133,310	5,185			0
4	(1)支払利息	495,491	1.7%									495,491		
	(2)回収不能見込計上額	78,799	0.3%										78,799	
	(3)その他行政コスト	△ 2,835,211	-10.0%	△ 2,604,905	499,649	330,677	△ 106,142	△ 42,200	△ 132,839	△ 664,892	0			△ 114,559
	小計	△ 2,260,921	-8.0%	△ 2,604,905	499,649	330,677	△ 106,142	△ 42,200	△ 132,839	△ 664,892	0	495,491	78,799	△ 114,559
経常行政コスト a		28,384,139		1,955,908	2,715,900	17,624,002	2,726,665	456,180	854,639	1,371,523	219,591	495,491	78,799	△ 114,559
(構成比率)				6.9%	9.6%	62.1%	9.6%	1.6%	3.0%	4.8%	0.8%	1.7%	0.3%	-0.4%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	335,218		14,933	35,742	47,791	140,286	4,978	1,451	65,336	0	0		0	24,701
2	分担金・負担金・寄附金	6,557,916		1,655,235	2,728	4,803,659	7,145	0	0	2,138	0	0		0	87,011
3	保険料	2,815,995		0	0	2,815,995	0	0	0	0	0	0		0	0
4	事業収益	1,792,636		544,700	0	75,320	1,172,616	0	0	0	0	0		0	0
5	その他特定行政サービス収入	233,994		1,504	1,491	34,260	196,739	0	0	0	0	0		0	0
6	他会計補助金等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
経常収益合計 (b+c)		11,735,759		2,216,372	39,961	7,777,025	1,516,786	4,978	1,451	67,474	0	0		0	111,712
d/a		41.3%		113.3%	1.5%	44.1%	55.6%	1.1%	0.2%	4.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		16,648,380		△ 260,464	2,675,939	9,846,977	1,209,879	451,202	853,188	1,304,049	219,591	495,491	78,799	△ 114,559	△ 111,712