

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
人にかか るコス ト	(1)人件費	1,878,366	16.7%	134,441	443,920	181,387	117,248	42,435	321,940	509,810	127,185			
	(2)退職手当引当金繰入等	209,564	1.9%	8,592	53,439	21,795	14,250	5,030	38,560	61,612	6,286			
	(3)賞与引当金繰入額	130,242	1.2%	5,293	33,198	13,481	8,814	3,174	24,009	38,316	3,958			
	小計	2,218,172	19.8%	148,326	530,556	216,664	140,312	50,639	384,509	609,738	137,428			
物にかか るコス ト	(1)物件費	2,864,726	25.5%	109,015	895,193	454,258	756,561	29,760	118,128	492,410	9,401			
	(2)維持補修費	152,364	1.4%	67,722	46,475	3,860	11,643	4,347	8,274	10,043				
	(3)減価償却費	1,631,570	14.5%	685,661	416,771	145,637	148,416	70,126	26,926	138,033				
	小計	4,648,660	41.4%	862,398	1,358,439	603,755	916,620	104,233	153,328	640,486	9,401			
移 転 支 出 的 な コス ト	(1)社会保障給付	2,055,586	18.3%		37,655	2,017,931								
	(2)補助金等	588,052	5.2%	25,956	33,256	164,571	120,622	84,593	65,359	90,404	3,291			
	(3)他会計等への支出額	1,233,420	11.0%	400,000		833,420								
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	387,101	3.4%	203,298		55,699	110,207	1,788		16,109				
	小計	4,264,159	38.0%	629,254	70,911	3,071,621	230,829	86,381	65,359	106,513	3,291			
そ の 他 の コス ト	(1)支払利息	90,422	0.8%									90,422		
	(2)回収不能見込計上額	4,098	0.0%										4,098	
	(3)その他行政コスト		0.0%											
	小計	94,520	0.8%									90,422	4,098	
経常行政コスト a		11,225,511		1,639,978	1,959,906	3,892,040	1,287,761	241,253	603,196	1,356,737	150,120	90,422	4,098	
(構成比率)				14.6%	17.5%	34.7%	11.5%	2.1%	5.4%	12.1%	1.3%	0.8%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
使用料・手数料 b	232,214		52,592	45,149	73,202	17,245	24	604	19,588					23,810
分担金・負担金・寄附金 c	162,751		152	3,148	157,939	350			1,000					162
経常収益合計 (b + c) d	394,965		52,744	48,297	231,141	17,595	24	604	20,588					23,972
d/a	3.5%		3.2%	2.5%	5.9%	1.4%	0.0%	0.1%	1.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	10,830,546		1,587,234	1,911,609	3,660,899	1,270,166	241,229	602,592	1,336,149	150,120	90,422	4,098		△23,972