

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	其 他
1	(1)人件費	30,023,912	15.2%	3,527,968	6,323,401	3,633,131	3,951,008	1,680,703	3,669,228	6,204,019	1,034,454	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	2,440,668	1.2%	335,957	462,628	303,868	341,065	139,761	318,785	518,905	19,699	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	1,795,912	0.9%	211,118	377,362	217,265	236,616	100,616	219,730	372,145	61,060	/	/	0
	小 計	34,260,492	17.3%	4,075,043	7,163,391	4,154,264	4,528,689	1,921,080	4,207,743	7,095,069	1,115,213	/	/	0
2	(1)物件費	24,617,631	12.4%	1,897,140	6,595,924	2,478,083	7,930,226	1,734,768	754,200	3,154,461	72,829	/	/	0
	(2)維持補修費	2,688,483	1.4%	1,854,916	443,145	44,264	231,841	34,730	40,082	39,505	0	/	/	/
	(3)減価償却費	33,381,371	16.9%	19,145,776	5,947,639	735,107	3,325,036	3,212,350	389,797	625,666	0	/	/	/
	小 計	60,687,485	30.7%	22,897,832	12,986,708	3,257,454	11,487,103	4,981,848	1,184,079	3,819,632	72,829	0	/	/
3	(1)社会保障給付	65,539,940	33.1%	/	1,708,862	62,760,524	1,070,554	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	6,481,480	3.3%	207,097	947,154	2,685,622	169,569	1,345,554	143,094	881,745	101,645	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	21,853,417	11.0%	1,961,689	0	19,033,477	723,968	134,283	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	3,715,799	1.9%	560,600	31,975	2,354,275	358,685	271,201	0	139,063	0	/	/	0
	小 計	97,590,636	49.3%	2,729,386	2,687,991	86,833,898	2,322,776	1,751,038	143,094	1,020,808	101,645	/	/	/
4	(1)支払利息	4,334,417	2.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	4,334,417	/	/
	(2)回収不能見込計上額	205,575	0.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	205,575	/
	(3)その他行政コスト	803,432	0.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	803,432
	小 計	5,343,424	2.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,334,417	205,575	803,432
経 常 行 政 コ ス ト a		197,882,037	/	29,702,261	22,838,090	94,245,616	18,338,568	8,653,966	5,534,916	11,935,509	1,289,687	4,334,417	205,575	803,432
(構 成 比 率)		/	/	15.0%	11.5%	47.6%	9.3%	4.4%	2.8%	6.0%	0.7%	2.2%	0.1%	0.4%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	b	6,421,868	/	1,554,827	1,218,859	217,020	1,129,186	101,067	32,864	153,133	0	103,855	/	0	1,911,057
2 分担金・負担金・寄附金	c	2,142,220	/	58	4,112	2,113,096	9,724	576	367	14,287	0	0	/	0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c)	d	8,564,088	/	1,554,885	1,222,971	2,330,116	1,138,910	101,643	33,231	167,420	0	103,855	/	0	1,911,057
d/a		4.3%	/	5.2%	5.4%	2.5%	6.2%	1.2%	0.6%	1.4%	0.0%	2.4%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト	a-d	189,317,949	/	28,147,376	21,615,119	91,915,500	17,199,658	8,552,323	5,501,685	11,768,089	1,289,687	4,230,562	205,575	803,432	△ 1,911,057