

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 ト	(1) 人件費	1,240,206	17.9%	72,086	252,697	185,434	74,042	109,898	22,217	412,538	111,294			0
	(2) 退職手当引当金繰入等	132,237	1.9%	11,610	28,620	26,707	10,619	15,578	2,011	34,415	2,678			0
	(3) 賞与引当金繰入額	74,872	1.1%	4,379	15,254	11,223	4,475	6,642	1,338	24,879	6,682			0
	小 計	1,447,315	20.9%	88,075	296,571	223,364	89,136	132,118	25,566	471,832	120,654			0
物 に か か る ト	(1) 物件費	1,249,286	18.1%	84,688	376,414	249,824	100,789	167,862	25,124	240,062	4,523			0
	(2) 維持補修費	98,448	1.4%	19,501	33,642	2,195	1,300	13,918	5,708	22,184	0			
	(3) 減価償却費	1,242,778	18.0%	448,641	349,293	22,911	3,789	253,181	19,777	145,186				
	小 計	2,590,512	37.5%	552,830	759,349	274,930	105,878	434,961	50,609	407,432	4,523			0
移 コ 転 取 支 的 ト	(1) 社会保障給付	623,429	9.0%		3,252	618,427	1,750							0
	(2) 補助金等	1,294,599	18.7%	15,125	87,415	384,140	183,550	191,211	218,529	212,432	2,197			0
	(3) 他会計等への支出額	743,346	10.8%	79,792	0	497,383	25,456	140,715	0	0				0
	(4) 他団体への 公共資産整備補助金等	240,696	3.5%	0	2,262	116,000	79,969	2,834	0	39,631				0
小 計	2,902,070	42.0%	94,917	92,929	1,615,950	290,725	334,760	218,529	252,063	2,197			0	
そ の 他 の ト	(1) 支払利息	60,126	0.9%									60,126		
	(2) 回収不能見込計上額	△ 87,760	-1.3%										△ 87,760	
	(3) その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	△ 27,634	-0.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	60,126	△ 87,760	0
経常行政コスト合計 (A)		6,912,263		735,822	1,148,849	2,114,244	485,739	901,839	294,704	1,131,327	127,374	60,126	△ 87,760	0
(構 成 比 率)				10.6%	16.6%	30.6%	7.0%	13.0%	4.3%	16.4%	1.8%	0.9%	-1.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財 源	
1	使用料・手数料(B)	154,020		8,332	10,085	80,304	1,629	43,891	0	9,779	0	0		0	0
2	分担金・負担金・寄附金(C)	34,332		0	1,676	5,281	0	2,208	0	14,112	0	0		161	10,894
経常収益合計 (D)		188,352		8,332	11,761	85,585	1,629	46,099	0	23,891	0	0		161	10,894
受益者負担率 (D) / (A)		2.7%		1.1%	1.0%	4.0%	0.3%	5.1%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト (A) - (D)		(F) 6,723,911		727,490	1,137,088	2,028,659	484,110	855,740	294,704	1,107,436	127,374	60,126	△ 87,760	△ 161	△ 10,894