

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
1 (1)人件費	6,772,381	17.0%	183,227	971,991	1,040,798	390,942	543,208	1,083,943	2,355,828	202,444			0
(2)退職手当引当金繰入等	777,017	2.0%	40,526	79,184	88,280	49,567	40,396	192,671	342,498	24,948			1
(3)賞与引当金繰入額	421,832	1.1%	11,413	60,543	64,828	24,351	33,835	67,516	146,738	12,610			2
小計	7,971,230	20.1%	154,114	1,111,718	1,193,906	464,860	617,439	1,344,130	2,845,064	240,002			3
2 (1)物件費	5,756,209	14.5%	167,730	1,344,401	554,870	1,852,837	555,390	203,092	1,054,535	23,354			0
(2)維持補修費	741,400	1.9%	553,570	31,399	10,863	18,074	96,929	2,316	28,249	0			
(3)減価償却費	9,335,374	23.5%	2,205,361	1,173,786	397,370	902,523	3,446,989	299,524	909,821				
小計	15,832,983	39.9%	2,926,661	2,549,586	963,103	2,773,434	4,099,308	504,932	1,992,605	23,354	0		0
3 (1)社会保障給付	3,922,736	9.9%		43,752	3,797,871	81,113							
(2)補助金等	3,481,327	8.8%	14,289	184,862	551,636	80,321	1,902,427	130,936	612,774	4,082			0
(3)他会計等への支出額	5,332,513	13.4%	1,725,176	0	2,585,165	953,770	68,402	0	0				0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	2,432,182	6.1%	220,096	142,151	301,428	1,404,114	337,649	258	26,486				0
小計	15,168,758	38.2%	1,959,561	370,765	7,236,100	2,519,318	2,308,478	131,194	639,260	4,082			0
4 (1)支払利息	710,378	1.8%									710,378		
(2)回収不能見込計上額	44,601	0.1%										44,601	
(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
小計	754,979	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	710,378	44,601	0
経常行政コスト a	39,727,950		5,040,336	4,032,069	9,393,109	5,757,612	7,025,225	1,980,256	5,476,929	267,438	710,378	44,601	3
(構成比率)			12.7%	10.1%	23.6%	14.5%	17.7%	5.0%	13.8%	0.7%	1.8%	0.1%	0.0%

[経常収益]

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	1,036,210		71,210	39,651	314,383	230,833	19,679	1,716	154,242	0	0		0	204,496
2 分担金・負担金・寄附金 c	151,435		297	1,752	83,208	19,472	22,870	0	6,064	0	0		0	17,772
経常収益合計 (b + c) d	1,187,645		71,507	41,403	397,591	250,305	42,549	1,716	160,306	0	0		0	222,268
d / a	2.99%		1.4%	1.0%	4.2%	4.3%	0.6%	0.1%	2.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d	38,540,305		4,968,829	3,990,666	8,995,518	5,507,307	6,982,676	1,978,540	5,316,623	267,438	710,378	44,601	3	222,268