

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	344,936	19.5%	17,244	61,699	53,047	5,023	27,061	13,301	127,707	39,854	-	-	0
(2) 退職手当引当金繰入等	36,342	2.1%	1,817	6,501	5,589	529	2,851	1,401	13,455	4,199	-	-	0
(3) 賞与引当金繰入額	21,349	1.2%	1,067	3,819	3,283	311	1,675	823	7,904	2,467	-	-	0
小計	402,627	22.7%	20,128	72,019	61,919	5,863	31,587	15,525	149,066	46,520	-	-	0
2 (1) 物件費	197,587	11.1%	11,764	22,992	13,412	16,002	55,318	8,500	68,783	816	-	-	0
(2) 維持補修費	4,132	0.2%	1,077	1,035	41	0	117	0	1,862	0	-	-	-
(3) 減価償却費	609,351	34.4%	153,466	88,072	71,084	2,870	230,540	4,439	58,880	0	-	-	0
小計	811,070	45.8%	166,307	112,099	84,537	18,872	285,975	12,939	129,525	816	-	-	0
3 (1) 社会保障給付	85,254	4.8%	-	328	84,840	86	-	-	-	-	-	-	-
(2) 補助金等	225,319	12.7%	1,826	25,946	14,212	50,884	37,194	78,532	16,028	697	-	-	0
(3) 他会計等への支出金	149,997	8.5%	0	0	116,335	33,662	0	0	0	0	-	-	0
(4) 他団体への公共資産整備補助金等	44,404	2.5%	4,783	0	0	1,818	37,803	0	0	0	-	-	0
小計	504,974	28.5%	6,609	26,274	215,387	86,450	74,997	78,532	16,028	697	-	-	0
4 (1) 支払利息	51,856	2.9%	-	-	-	-	-	-	-	-	51,856	-	-
(2) 回収不能見込計上額	△ 335	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 335	-
(3) その他行政コスト	1,942	0.1%	0	0	0	312	0	1,630	0	0	-	-	0
小計	53,463	3.0%	0	0	0	312	0	1,630	0	0	51,856△	335	0
経常行政コスト a	1,772,134	-	193,044	210,392	361,843	111,497	392,559	108,626	294,619	48,033	51,856△	335	0
(構成比率)	-	-	10.9%	11.9%	20.4%	6.3%	22.2%	6.1%	16.6%	2.7%	2.9%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源振替 額
1 使用料・手数料等 b	11,893	-	△ 10,713	284	5,293	52	12,826	0	2,149	0	0	-	0	2,002
2 分担金・負担金・寄附金 c	7,024	-	2,041	12	0	0	50	0	163	0	0	-	0	4,758
経常収益合計 (b + c) d	18,917	-	△ 8,672	296	5,293	52	12,876	0	2,312	0	0	-	0	6,760
d / a	1.1%	-	-4.5%	0.1%	1.5%	0.0%	3.3%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	-	0.0%	-

(差引) 純経常行政コスト a - d	1,753,217	-	201,716	210,096	356,550	111,445	379,683	108,626	292,307	48,033	51,856△	335	0△	6,760
---------------------	-----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	-----	----	-------