

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	540,493	17.5%	28,772	92,584	91,832	24,909	50,372	11,826	177,484	62,714		0
	(2)退職手当引当金繰入等	442,183	14.3%	47,948	74,585	106,550	47,948	31,965	5,327	117,205	10,655		0
	(3)賞与引当金繰入額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	小計	982,676	31.8%	76,720	167,169	198,382	72,857	82,337	17,153	294,689	73,369		0
2	(1)物件費	416,633	13.5%	16,179	77,712	66,185	30,651	68,047	14,808	142,030	1,021		0
	(2)維持補修費	37,094	1.2%	27,681	47	0	0	9,366	0	0	0		0
	(3)減価償却費	540,414	17.5%	112,157	59,908	32,987	14,522	264,004	25,980	30,856	0		0
	小計	994,141	32.1%	156,017	137,667	99,172	45,173	341,417	40,788	172,886	1,021	0	0
3	(1)社会保障給付	149,610	4.8%		162	149,448	0						0
	(2)補助金等	372,079	12.0%	8,681	14,763	20,690	82,458	62,117	108,760	74,167	443		0
	(3)他会計等への支出額	506,036	16.4%	75,012	0	210,258	201,753	19,013	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	47,836	1.5%	20,766	605	2,348	924	23,193	0	0	0		0
	小計	1,075,561	34.8%	104,459	15,530	382,744	285,135	104,323	108,760	74,167	443		0
4	(1)支払利息	41,642	1.3%								41,642		0
	(2)回収不能見込計上額	19	0.0%									19	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	小計	41,661	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	41,642	19	0
経常行政コスト a	3,094,039		337,196	320,366	680,298	403,165	528,077	166,701	541,742	74,833	41,642	19	0
(構成比率)			10.9%	10.4%	22.0%	13.0%	17.1%	5.4%	17.5%	2.4%	1.3%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源振替額
1 使用料・手数料 b	75,930		21,516	11,496	16,236	3,764	4,608	0	5,920	0	0		0	12,390
2 分担金・負担金・寄附金 c	4,114		0	0	361	500	2,009	0	0	0	0		0	1,244
経常収益合計 (b+c) d	80,044		21,516	11,496	16,597	4,264	6,617	0	5,920	0	0		0	13,634
d/a	2.6%		6.4%	3.6%	2.4%	1.1%	1.3%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	3,013,995		315,680	308,870	663,701	398,901	521,460	166,701	535,822	74,833	41,642	19	0	△ 13,634