

# 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
1	(1)人件費	2,534,536	21.1%	176,535	386,065	194,029	206,767	235,875	324,543	862,916	147,806			0
	(2)退職手当引当金繰入等	284,247	2.4%	20,606	51,427	26,741	28,956	31,703	43,092	76,630	5,092			0
	(3)賞与引当金繰入額	166,868	1.4%	9,836	25,412	13,010	13,864	15,611	21,761	57,463	9,911			0
	小 計	2,985,651	24.9%	206,977	462,904	233,780	249,587	283,189	389,396	997,009	162,809			0
2	(1)物件費	1,178,724	9.8%	10,119	235,485	99,812	331,371	148,655	63,947	282,695	6,640			0
	(2)維持補修費	72,078	0.6%	21,909	14,386	305	12,404	15,110	2,680	5,284	0			0
	(3)減価償却費	2,113,240	17.7%	983,308	305,627	59,072	103,012	511,023	71,808	79,390	0			0
	小 計	3,364,042	28.1%	1,015,336	555,498	159,189	446,787	674,788	138,435	367,369	6,640	0		0
3	(1)社会保障給付	2,538,056	21.2%		45,294	2,449,242	43,520							0
	(2)補助金等	774,345	6.5%	16,590	134,349	137,596	241,921	125,702	8,061	108,131	1,995			0
	(3)他会計等への支出額	1,613,661	13.5%	269,223	0	1,297,011	12,368	34,537	522	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	275,226	2.3%	9,047	0	600	33,500	223,895	0	8,184	0			0
	小 計	5,201,288	43.5%	294,860	179,643	3,884,449	331,309	384,134	8,583	116,315	1,995			0
4	(1)支払利息	324,396	2.7%									324,396		
	(2)回収不能見込計上額	108,215	0.9%										108,215	
	(3)その他行政コスト	△ 12,041	-0.1%					0						△ 12,041
	小 計	420,570	3.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	324,396	108,215	△ 12,041
経 常 行 政 コ ス ト a		11,971,551		1,517,173	1,198,045	4,277,418	1,027,683	1,342,111	536,414	1,480,693	171,444	324,396	108,215	△ 12,041
( 構 成 比 率 )				12.7%	10.0%	35.7%	8.6%	11.2%	4.5%	12.4%	1.4%	2.7%	0.9%	-0.1%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	183,701		14,687	6,605	8,897	16,524	2,450	163	17,030	0	0		0	117,345
2 分担金・負担金・寄附金 c	172,555		0	919	166,725	0	360	0	2,668	0	0		0	1,883
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	356,256		14,687	7,524	175,622	16,524	2,810	163	19,698	0	0		0	119,228
d/a	2.98%		1.0%	0.6%	4.1%	1.6%	0.2%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	11,615,295		1,502,486	1,190,521	4,101,796	1,011,159	1,339,301	536,251	1,460,995	171,444	324,396	108,215	△ 12,041	△ 119,228