

# 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	4,375,665	19.2%	479,328	622,015	864,000	412,354	282,944	455,202	977,127	282,695			0
	(2)退職手当引当金繰入等	520,981	2.3%	58,068	78,663	110,791	52,876	35,450	55,530	123,731	5,871			0
	(3)賞与引当金繰入額	275,907	1.2%	28,251	38,801	55,031	25,724	17,393	29,109	63,218	18,380			0
	小 計	5,172,553	22.7%	565,647	739,478	1,029,822	490,954	335,787	539,841	1,164,076	306,946			0
2	(1)物件費	3,561,854	15.6%	141,335	1,109,035	745,546	674,249	281,595	96,872	503,198	10,024			0
	(2)維持補修費	193,213	0.8%	119,963	44,747	4,791	3,898	12,899	735	6,180	0			0
	(3)減価償却費	3,118,697	13.7%	1,544,438	518,880	103,222	278,115	478,672	91,316	104,054				0
	小 計	6,873,764	30.1%	1,805,736	1,672,662	853,559	956,262	773,166	188,923	613,432	10,024			0
3	(1)社会保障給付	4,118,595	18.1%		79,617	4,038,978	0							0
	(2)補助金等	1,853,341	8.1%	13,576	79,790	323,927	822,899	207,963	226,913	173,153	5,120			0
	(3)他会計等への支出額	4,203,349	18.4%	1,014,002	0	2,158,713	856,605	174,029	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	76,664	0.3%	2,552	0	7,500	16,472	50,140	0	0				0
	小 計	10,251,949	45.0%	1,030,130	159,407	6,529,118	1,695,976	432,132	226,913	173,153	5,120			0
4	(1)支払利息	492,439	2.2%									492,439		0
	(2)回収不能見込計上額	16,375	0.1%										16,375	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	508,814	2.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	492,439	16,375	0
経 常 行 政 コ ス ト a		22,807,080		3,401,513	2,571,547	8,412,499	3,143,192	1,541,085	955,677	1,950,661	322,090	492,439	16,375	0
( 構 成 比 率 )				14.9%	11.3%	36.9%	13.8%	6.8%	4.2%	8.6%	1.4%	2.2%	0.1%	0.0%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	602,461		107,803	48,745	210,849	162,262	299	677	24,053	0	0	0	47,773	
2	分担金・負担金・寄附金	c	230,479		12,739	2,160	125,009	34,715	14,916	6,984	24,409	0	0	0	9,547	
経 常 収 益 合 計 ( b + c )		d	832,940		120,542	50,905	335,858	196,977	15,215	7,661	48,462	0	0	0	57,320	
d/a			3.65%		3.5%	2.0%	4.0%	6.3%	1.0%	0.8%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d			21,974,140		3,280,971	2,520,642	8,076,641	2,946,215	1,525,870	948,016	1,902,199	322,090	492,439	16,375	0	△ 57,320