

# 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	1,861,740	33.3%	73,107	399,245	233,309	145,025	62,769	269,456	574,268	104,561		0
	(2)退職手当引当金繰入等	99,486	1.8%	4,451	22,695	13,575	10,332	4,075	19,483	23,327	1,547		0
	(3)賞与引当金繰入額	103,792	1.9%	4,050	22,148	13,288	8,182	3,511	15,111	31,707	5,794		0
	小 計	2,065,018	37.0%	81,609	444,088	260,172	163,539	70,356	304,051	629,302	111,902		0
2	(1)物件費	798,066	14.3%	11,057	215,431	138,243	183,834	14,912	24,129	206,091	4,369		0
	(2)維持補修費	104,731	1.9%	61,062	10,645	6,772	21,317	764	646	3,525	0		0
	(3)減価償却費	760,711	13.6%	95,345	386,649	123,443	44,023	52,532	24,042	34,677			0
	小 計	1,663,508	29.8%	167,464	612,725	268,458	249,174	68,208	48,817	244,293	4,369		0
3	(1)社会保障給付	498,417	8.9%		6,469	491,948	0						0
	(2)補助金等	536,790	9.6%	1,159	19,511	47,790	365,975	26,378	10,522	62,390	3,065		0
	(3)他会計等への支出額	726,219	13.0%	87,936	0	532,355	103,376	2,552	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	554	0.0%	0	0	0	554	0	0	0			0
	小 計	1,761,980	31.6%	89,095	25,980	1,072,093	469,905	28,930	10,522	62,390	3,065		0
4	(1)支払利息	92,273	1.7%								92,273		0
	(2)回収不能見込計上額	1,392	0.0%									1,392	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%				0						0
	小 計	93,665	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	92,273	1,392	0
経 常 行 政 コ ス ト a	5,584,171		338,168	1,082,793	1,600,723	882,618	167,494	363,390	935,985	119,336	92,273	1,392	0
( 構 成 比 率 )			6.1%	19.4%	28.7%	15.8%	3.0%	6.5%	16.8%	2.1%	1.7%	0.0%	0.0%

## 【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	81,634		1,155	27,759	9,007	5,057	542	2	17,023	0	0		0	21,089
2 分担金・負担金・寄附金 c	68,366		0	11,695	25,178	10,000	4,998	15,185	0	0	0		0	1,310
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	150,000		1,155	39,454	34,185	15,057	5,540	15,187	17,023	0	0		0	22,399
d/a	2.69%		0.3%	3.6%	2.1%	1.7%	3.3%	4.2%	1.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	5,434,171		337,013	1,043,339	1,566,538	867,561	161,954	348,203	918,962	119,336	92,273	1,392	0	△ 22,399