

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	警察・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	194,380,184	33.4%	7,441,971	129,645,830	4,208,458	4,046,141	9,325,274	25,815,044	12,788,701	1,108,764			0
(2)退職手当引当金繰入等	34,297,662	5.9%	1,261,092	22,937,267	832,251	809,920	1,818,952	4,939,910	1,639,234	59,035			0
(3)賞与引当金繰入額	11,962,330	2.1%	387,038	8,036,013	261,328	251,268	563,187	1,602,669	792,305	68,522			0
小計	240,640,176	41.4%	9,090,101	160,619,110	5,302,037	5,107,330	11,707,413	32,357,623	15,220,240	1,236,321			0
2 (1)物件費	28,133,427	4.8%	1,404,333	6,527,921	1,798,619	1,832,558	5,305,878	4,387,147	6,530,936	212,349			133,686
(2)維持補修費	5,373,031	0.9%	4,485,654	260,936	0	2,625	1,215	321,779	300,822	0			
(3)減価償却費	93,151,568	16.0%	49,261,456	6,701,322	623,572	859,991	28,140,426	3,829,707	3,735,094				
小計	126,658,026	21.8%	55,151,443	13,490,179	2,422,191	2,695,174	33,447,519	8,538,633	10,566,852	212,349			133,686
3 (1)社会保障給付	11,893,900	2.0%		121,108	11,289,810	482,982							
(2)補助金等(市町村に対するもの)	59,789,541	10.3%	236,671	153,377	26,249,994	1,888,936	3,611,591	8,136	4,958,416	0			22,682,420
(3)補助金等(その他に対するもの)	72,902,744	12.5%	2,132,208	10,165,555	46,258,972	3,986,122	5,894,469	221,158	4,077,000	167,260			0
(4)他会計等への支出額	7,989,605	1.4%	2,466,278	0	0	5,424,052	91,431	0	7,844				0
(5)公共資産整備補助金等(市町村に対するもの)	8,130,700	1.4%	635,506	48,921	2,828,385	1,489,531	2,183,754	0	944,603				0
(6)公共資産整備補助金等(その他に対するもの)	35,462,317	6.1%	20,924,639	425,944	4,211,303	1,489,026	8,047,462	0	363,943				0
小計	196,168,807	33.7%	26,395,302	10,914,905	90,838,464	14,760,649	19,828,707	229,294	10,351,806	167,260			22,682,420
4 (1)支払利息	17,915,108	3.1%									17,915,108		
(2)回収不能見込計上額	211,040	0.0%										211,040	
(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
小計	18,126,148	3.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	17,915,108	211,040	0
経常行政コスト a	581,593,157		90,636,847	185,024,194	98,562,692	22,563,153	64,983,639	41,125,550	36,138,898	1,615,930	17,915,108	211,040	22,816,106
(構成比率)			15.6%	31.8%	16.9%	3.9%	11.2%	7.1%	6.2%	0.3%	3.1%	0.0%	3.9%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	6,020,181		820,916	174,621	819,754	129,055	92,611	1,314,778	186,676	0	0		0	2,481,771
2 分担金・負担金・寄附金 c	1,084,451		230,414	32	164,835	6,632	566,501	0	83,672	0	0		0	32,365
経常収益合計 (b+c) d	7,104,632		1,051,330	174,652	984,588	135,687	659,112	1,314,778	270,349	0	0		0	2,514,136
d/a	1.22%		1.2%	0.1%	1.0%	0.6%	1.0%	3.2%	0.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	574,488,525		89,585,517	184,849,542	97,578,104	22,427,466	64,324,527	39,810,773	35,868,550	1,615,930	17,915,108	211,040	22,816,106	△ 2,514,136

(四捨五入のため、合計が合わない場合があります。)