

## 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	7,675,407	21.7%	522,465	1,059,705	1,110,427	562,974	570,867	1,278,910	2,232,262	337,797		0
	(2)退職手当引当金繰入等	853,497	2.4%	55,442	125,359	140,485	65,244	62,622	158,605	238,461	7,280		0
	(3)賞与引当金繰入額	471,582	1.3%	27,023	66,184	70,896	34,861	31,839	80,849	138,634	21,296		0
	小計	9,000,486	25.4%	604,930	1,251,249	1,321,808	663,078	665,327	1,518,364	2,609,357	366,373		0
2	(1)物件費	5,690,957	16.1%	173,785	1,435,412	643,000	1,510,577	755,728	176,208	979,533	16,686		28
	(2)維持補修費	396,519	1.1%	201,013	44,825	5,850	97,791	21,474	13,161	12,405	0		
	(3)減価償却費	6,251,687	17.7%	2,240,605	1,137,730	228,305	883,348	1,153,129	230,238	378,332			
	小計	12,339,163	34.9%	2,615,403	2,617,967	877,155	2,491,716	1,930,331	419,607	1,370,270	16,686		28
3	(1)社会保障給付	6,296,176	17.8%		50,034	6,018,730	227,412						
	(2)補助金等	1,923,065	5.4%	48,367	225,746	373,788	122,346	706,231	89,017	356,198	1,372		0
	(3)他会計等への支出額	3,855,898	10.9%	867,413	0	2,887,852	31,404	69,229	0	0			0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	758,705	2.1%	11,590	11,261	230,795	216,777	211,268	0	77,014			0
	小計	12,833,844	36.3%	927,370	287,041	9,511,165	597,939	986,728	89,017	433,212	1,372		0
4	(1)支払利息	709,183	2.0%								709,183		
	(2)回収不能見込計上額	508,717	1.4%									508,717	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小計	1,217,900	3.4%	0	0	0	0	0	0	0	709,183	508,717	0
経常行政コスト a	35,391,393		4,147,703	4,156,257	11,710,128	3,752,733	3,582,386	2,026,988	4,412,839	384,431	709,183	508,717	28
(構成比率)			11.7%	11.7%	33.1%	10.6%	10.1%	5.7%	12.5%	1.1%	2.0%	1.4%	0.0%

### 【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	801,677		45,684	47,861	132,439	140,552	42,264	1,490	63,931	0	57,637		0	269,819
2 分担金・負担金・寄附金 c	245,574		0	0	211,074	0	4,980	0	16,655	0	0		0	12,865
経常収益合計 (b+c) d	1,047,251		45,684	47,861	343,513	140,552	47,244	1,490	80,586	0	57,637		0	282,684
d/a	2.96%		1.1%	1.2%	2.9%	3.7%	1.3%	0.1%	1.8%	0.0%	8.1%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	34,344,142		4,102,019	4,108,396	11,366,615	3,612,181	3,535,142	2,025,498	4,332,253	384,431	651,546	508,717	28	△ 282,684