

平成23年度 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	1,469,365	15.0%	132,101	308,691	254,907	83,835	107,628	757	488,528	92,918	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	217,123	2.2%	24,974	52,341	45,914	15,837	19,863	184	53,750	4,260	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	83,692	0.9%	7,497	17,589	14,524	4,777	6,133	43	27,835	5,294	/	/	0
	小 計	1,770,180	18.1%	164,572	378,621	315,345	104,449	133,624	984	570,113	102,472	/	/	0
2	(1)物件費	1,284,516	13.1%	42,524	556,705	125,168	246,232	52,851	1,026	253,611	6,399	/	/	0
	(2)維持補修費	31,460	0.3%	21,256	0	0	0	5,102	0	5,102	0	/	/	0
	(3)減価償却費	1,834,201	18.8%	836,913	298,575	40,708	8,582	478,278	869	170,276	0	/	/	0
	小 計	3,150,177	32.2%	900,693	855,280	165,876	254,814	536,231	1,895	428,989	6,399	0	/	/
3	(1)社会保障給付	2,293,686	23.6%	/	31,741	2,216,088	45,857	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	839,971	8.6%	2,143	50,003	144,073	185,849	73,487	343,603	36,492	4,321	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	1,067,808	10.9%	14,756	0	1,009,329	0	43,657	0	66	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	398,620	4.1%	37,695	0	0	0	359,527	0	1,398	0	/	/	0
	小 計	4,600,085	47.2%	54,594	81,744	3,369,490	231,706	476,671	343,603	37,956	4,321	/	/	0
4	(1)支払利息	228,713	2.3%	/	/	/	/	/	/	/	/	228,713	/	0
	(2)回収不能見込計上額	20,273	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20,273	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	248,986	2.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	228,713	20,273	0
経 常 行 政 コ ス ト a		9,769,428	/	1,119,859	1,315,645	3,850,711	590,969	1,146,526	346,482	1,037,058	113,192	228,713	20,273	0
(構 成 比 率)		/	/	11.5%	13.5%	39.5%	6.0%	11.7%	3.5%	10.6%	1.2%	2.3%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	b	96,329	/	4,844	44,592	16,312	1,207	0	0	17,977	0	0	/	0	11,397
2 分担金・負担金・寄附金	c	157,185	/	0	774	153,292	0	0	0	369	0	0	/	0	2,750
経 常 収 益 合 計 (b + c)		d	/	4,844	45,366	169,604	1,207	0	0	18,346	0	0	/	0	14,147
d/a		2.59%	/	0.4%	3.4%	4.4%	0.2%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト		a-d	/	1,115,015	1,270,279	3,681,107	589,762	1,146,526	346,482	1,018,712	113,192	228,713	20,273	0	△ 14,147