

普通会計行政コスト計算書

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	2,889,815	18.1%	101,378	482,671	246,326	189,409	220,610	290,606	1,128,117	230,698		0
	(2)退職手当引当金繰入等	279,497	1.8%	97,151	△ 52,248	20,316	△ 16,853	△ 6,097	127,774	48,990	60,464		0
	(3)賞与引当金繰入額	168,101	1.1%	14,769	30,437	18,629	12,634	14,925	23,493	50,993	2,221		0
	小計	3,337,413	20.9%	213,298	460,860	285,271	185,190	229,438	441,873	1,228,100	293,383		0
2	(1)物件費	2,404,820	15.1%	71,585	525,866	294,897	476,693	180,714	76,018	769,565	9,482		0
	(2)維持補修費	55,776	0.3%	22,968	18,675	616	2,357	7,241	1,427	2,492	0		0
	(3)減価償却費	2,215,811	13.9%	766,611	424,953	78,921	247,853	397,239	68,050	232,184	0		0
	小計	4,676,407	29.3%	861,164	969,494	374,434	726,903	585,194	145,495	1,004,241	9,482	0	0
3	(1)社会保障給付	3,574,721	22.4%		22,834	3,438,418	113,469						0
	(2)補助金等	994,015	6.2%	14,694	77,105	280,261	277,433	212,263	26,714	104,742	803		0
	(3)他会計等への支出額	2,297,590	14.4%	532,000	0	1,632,378	51,419	81,793	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	664,599	4.2%	168,810	2,382	228,070	23,144	241,090	113	990	0		0
	小計	7,530,925	47.2%	715,504	102,321	5,579,127	465,465	535,146	26,827	105,732	803		0
4	(1)支払利息	356,541	2.2%								356,541		0
	(2)回収不能見込計上額	57,546	0.4%									57,546	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小計	414,087	2.6%	0	0	0	0	0	0	0	356,541	57,546	0
経常行政コスト a	15,958,832		1,789,966	1,532,675	6,238,832	1,377,558	1,349,778	614,195	2,338,073	303,668	356,541	57,546	0
(構成比率)			11.2%	9.6%	39.1%	8.6%	8.5%	3.8%	14.7%	1.9%	2.2%	0.4%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	541,726		46,160	17,210	31,933	38,126	3,387	223	275,535	0	0		0	129,152
2 分担金・負担金・寄附金 c	212,318		3,907	3,723	175,399	1,811	11,045	0	16,164	0	0		0	269
経常収益合計 (b+c) d	754,044		50,067	20,933	207,332	39,937	14,432	223	291,699	0	0		0	129,421
d/a	4.72%		2.8%	1.4%	3.3%	2.9%	1.1%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	15,204,788		1,739,899	1,511,742	6,031,500	1,337,621	1,335,346	613,972	2,046,374	303,668	356,541	57,546	0	△ 129,421