

# 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】

(カッコ内は住民一人当たりの額)

【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	1,807,867 (69)	18.0%	94,593 (4)	180,407 (7)	324,364 (12)	158,300 (6)	84,884 (3)	383,422 (15)	439,398 (17)	142,500 (5)	/	/	0 (0)
	(2)退職手当引当金繰入等	253,287 (10)	2.5%	14,940 (1)	24,006 (1)	50,183 (2)	24,663 (1)	12,946 (0)	59,696 (2)	62,713 (2)	4,141 (0)	/	/	0 (0)
	(3)賞与引当金繰入額	119,030 (5)	1.2%	6,228 (0)	11,878 (0)	21,356 (1)	10,422 (0)	5,589 (0)	25,244 (1)	28,930 (1)	9,382 (0)	/	/	0 (0)
	小 計	2,180,184 (83)	21.7%	115,760 (4)	216,292 (8)	395,904 (15)	193,385 (7)	103,419 (4)	468,362 (18)	531,041 (20)	156,022 (6)	/	/	0 (0)
2	(1)物件費	1,791,559 (68)	17.8%	43,794 (2)	561,484 (21)	258,263 (10)	382,530 (15)	109,831 (4)	61,785 (2)	368,071 (14)	5,801 (0)	/	/	0 (0)
	(2)維持補修費	50,244 (2)	0.5%	24,315 (1)	13,795 (1)	1,128 (0)	5,185 (0)	3,465 (0)	834 (0)	1,522 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)
	(3)減価償却費	1,913,110 (73)	19.0%	624,721 (24)	435,436 (17)	16,862 (1)	185,318 (7)	296,370 (11)	54,627 (2)	299,776 (11)	/	/	/	0 (0)
	小 計	3,754,913 (143)	37.4%	692,830 (26)	1,010,715 (38)	276,253 (11)	573,033 (22)	409,666 (16)	117,246 (4)	669,369 (25)	5,801 (0)	/	/	0 (0)
3	(1)社会保障給付	1,273,580 (48)	12.7%	/	11,449 (0)	1,196,642 (46)	65,489 (2)	/	/	/	/	/	/	0 (0)
	(2)補助金等	563,668 (21)	5.6%	2,140 (0)	41,114 (2)	90,113 (3)	178,495 (7)	87,454 (3)	58,601 (2)	104,554 (4)	1,197 (0)	/	/	0 (0)
	(3)他会計等への支出額	1,707,843 (65)	17.0%	372,500 (14)	0 (0)	962,022 (37)	373,298 (14)	0 (0)	0 (0)	23 (0)	/	/	/	0 (0)
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	326,153 (12)	3.2%	0 (0)	0 (0)	0 (0)	199,180 (8)	65,824 (3)	0 (0)	61,149 (2)	/	/	/	0 (0)
	小 計	3,871,244 (147)	38.5%	374,640 (14)	52,563 (2)	2,248,777 (86)	816,462 (31)	153,278 (6)	58,601 (2)	165,726 (6)	1,197 (0)	/	/	0 (0)
4	(1)支払利息	228,102 (9)	2.3%	/	/	/	/	/	/	/	/	228,102 (9)	/	0 (0)
	(2)回収不能見込計上額	18,011 (1)	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18,011 (1)	0 (0)
	(3)その他行政コスト	0 (0)	0.0%	/	/	/	/	0 (0)	/	/	/	/	/	0 (0)
	小 計	246,113 (9)	2.4%	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	228,102 (9)	18,011 (1)	0 (0)
経 常 行 政 コ ス ト a		10,052,454 (383)		1,183,230 (45)	1,279,570 (49)	2,920,934 (111)	1,582,880 (60)	666,363 (25)	644,209 (25)	1,366,136 (52)	163,020 (6)	228,102 (9)	18,011 (1)	0 (0)
( 構 成 比 率 )				11.8%	12.7%	29.1%	15.7%	6.6%	6.4%	13.6%	1.6%	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	223,759 (9)	/	32,589 (1)	7,275 (0)	87,537 (3)	51,354 (2)	4,478 (0)	572 (0)	23,272 (1)	0 (0)	783 (0)	/	0 (0)	15,899 (1)
2	分担金・負担金・寄附金 c	78,539 (3)	/	0 (0)	0 (0)	43,559 (2)	17,768 (1)	5,625 (0)	0 (0)	10,208 (0)	0 (0)	0 (0)	/	0 (0)	1,379 (0)
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d		302,298 (12)	/	32,589 (1)	7,275 (0)	131,096 (5)	69,122 (3)	10,103 (0)	572 (0)	33,480 (1)	0 (0)	783 (0)	/	0 (0)	17,278 (1)
d / a		3.01%	/	2.8%	0.6%	4.5%	4.4%	1.5%	0.1%	2.5%	0.0%	0.3%	/	0.0%	/

(差引)純経常行政コスト a - d		9,750,156 (371)	/	1,150,641 (44)	1,272,295 (48)	2,789,838 (106)	1,513,758 (58)	656,260 (25)	643,637 (25)	1,332,656 (51)	163,020 (6)	227,319 (9)	18,011 (1)	0 (0)	17,278 (1)
--------------------	--	--------------------	---	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------	---------------	----------	---------------

(注1. 住民一人当たりの額は、平成24年3月31日現在の住民基本台帳人口26,266人(外国人登録者含む)で算出しています。)

(注2. 端数を四捨五入しているため合計と一致しない場合があります。)