

## 行政コスト計算書（普通会計）

〔 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・<br>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<br>見込計上額 | その他    |
|-------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------------|--------|
|                                           |                        |            |           |                 |            |            |         |         |           |           |         |         |               |        |
| 人<br>コ<br>ス<br>ト<br>か<br>か<br>る           | (1)人件費                 | 3,187,561  | 11.4%     | 289,357         | 533,558    | 663,540    | 222,867 | 134,493 | 30,244    | 1,098,304 | 215,198 |         |               | 0      |
|                                           | (2)退職手当引当金繰入等          | 273,650    | 1.0%      | 23,174          | 46,115     | 57,439     | 19,020  | 11,642  | 2,618     | 95,013    | 18,629  |         |               | 0      |
|                                           | (3)賞与引当金繰入額            | 175,882    | 0.6%      | 14,895          | 29,640     | 36,917     | 12,225  | 7,483   | 1,683     | 61,067    | 11,972  |         |               | 0      |
|                                           | 小 計                    | 3,637,093  | 13.0%     | 327,426         | 609,313    | 757,896    | 254,112 | 153,618 | 34,545    | 1,254,384 | 245,799 |         |               | 0      |
| 物<br>コ<br>ス<br>ト<br>か<br>か<br>る           | (1)物件費                 | 7,934,870  | 28.4%     | 132,764         | 409,361    | 5,928,853  | 645,428 | 368,294 | 43,201    | 399,999   | 6,969   |         |               | 1      |
|                                           | (2)維持補修費               | 147,267    | 0.5%      | 78,785          | 45,249     | 2,373      | 4,146   | 2,306   | 0         | 14,408    | 0       |         |               |        |
|                                           | (3)減価償却費               | 1,846,273  | 6.6%      | 1,099,812       | 360,778    | 39,498     | 193,594 | 115,926 | 12,841    | 23,824    | 0       |         |               |        |
|                                           | 小 計                    | 9,928,410  | 35.5%     | 1,311,361       | 815,388    | 5,970,724  | 843,168 | 486,526 | 56,042    | 438,231   | 6,969   | 0       |               | 1      |
| 移<br>転<br>支<br>出<br>的<br>な<br>コ<br>ス<br>ト | (1)社会保障給付              | 7,739,259  | 27.6%     |                 | 69,123     | 7,670,136  | 0       |         |           |           |         |         |               |        |
|                                           | (2)補助金等                | 2,108,985  | 7.5%      | 8,657           | 97,564     | 771,955    | 211,397 | 126,608 | 671,373   | 219,534   | 1,897   |         |               | 0      |
|                                           | (3)他会計等への支出額           | 4,048,051  | 14.5%     | 1,294,578       | 0          | 1,869,372  | 717,198 | 89,282  | 0         | 0         | 0       |         |               | 77,621 |
|                                           | (4)他団体への<br>公共資産整備補助金等 | 77,836     | 0.3%      | 15,323          | 0          | 62,513     | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       |         |               | 0      |
|                                           | 小 計                    | 13,974,131 | 49.9%     | 1,318,558       | 166,687    | 10,373,976 | 928,595 | 215,890 | 671,373   | 219,534   | 1,897   |         |               | 77,621 |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>コ<br>ス<br>ト           | (1)支払利息                | 364,037    | 1.3%      |                 |            |            |         |         |           |           |         | 364,037 |               |        |
|                                           | (2)回収不能見込計上額           | 77,841     | 0.3%      |                 |            |            |         |         |           |           |         |         | 77,841        |        |
|                                           | (3)その他行政コスト            | 0          | 0.0%      | 0               | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       |         |               | 0      |
|                                           | 小 計                    | 441,878    | 1.6%      | 0               | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       | 364,037 | 77,841        | 0      |
| 経 常 行 政 コ ス ト a                           | 27,981,512             |            | 2,957,345 | 1,591,388       | 17,102,596 | 2,025,875  | 856,034 | 761,960 | 1,912,149 | 254,665   | 364,037 | 77,841  | 77,622        |        |
| ( 構 成 比 率 )                               |                        |            | 10.6%     | 5.7%            | 61.1%      | 7.2%       | 3.1%    | 2.7%    | 6.8%      | 0.9%      | 1.3%    | 0.3%    | 0.3%          |        |

### 【経常収益】

|                            |               |           |  |        |       |           |         |       |      |        |      |        |  | 一般財源<br>振替額 |        |
|----------------------------|---------------|-----------|--|--------|-------|-----------|---------|-------|------|--------|------|--------|--|-------------|--------|
| 1                          | 使用料・手数料 b     | 374,288   |  | 57,698 | 4,504 | 68,544    | 122,363 | 1,953 | 0    | 31,189 | 0    | 13,595 |  | 0           | 74,442 |
| 2                          | 分担金・負担金・寄附金 c | 3,257,903 |  | 0      | 1,663 | 3,255,544 | 0       | 0     | 0    | 0      | 0    | 0      |  | 0           | 696    |
| 経 常 収 益 合 計<br>( b + c ) d |               | 3,632,191 |  | 57,698 | 6,167 | 3,324,088 | 122,363 | 1,953 | 0    | 31,189 | 0    | 13,595 |  | 0           | 75,138 |
| d/a                        |               | 13.0%     |  | 2.0%   | 0.4%  | 19.4%     | 6.0%    | 0.2%  | 0.0% | 1.6%   | 0.0% | 3.7%   |  | 0.0%        |        |

|                     |  |            |  |           |           |            |           |         |         |           |         |         |        |        |             |
|---------------------|--|------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|--------|-------------|
| (差引)純経常行政コスト<br>a-d |  | 24,349,321 |  | 2,899,647 | 1,585,221 | 13,778,508 | 1,903,512 | 854,081 | 761,960 | 1,880,960 | 254,665 | 350,442 | 77,841 | 77,622 | △<br>75,138 |
|---------------------|--|------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|--------|-------------|