

行政コスト計算書

〔 自 平成24年4月 1日
至 平成25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	2,515,642	20.8%	167,796	374,762	195,331	209,956	227,295	336,644	871,420	132,438	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	366,128	3.0%	24,623	63,743	34,500	37,667	39,213	56,945	102,958	6,479	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	170,365	1.4%	9,449	25,397	13,509	14,521	15,590	22,670	60,070	9,159	/	/	0
	小 計	3,052,135	25.2%	201,868	463,902	243,340	262,144	282,098	416,259	1,034,448	148,076	/	/	0
2	(1)物件費	1,139,750	9.4%	28,140	204,867	111,014	310,849	102,717	73,986	299,391	8,786	/	/	0
	(2)維持補修費	70,753	0.6%	25,035	12,716	478	13,511	13,637	712	4,664	0	/	/	0
	(3)減価償却費	2,153,121	17.7%	1,006,074	316,037	59,291	104,412	500,306	73,255	93,746	0	/	/	0
	小 計	3,363,624	27.7%	1,059,249	533,620	170,783	428,772	616,660	147,953	397,801	8,786	0	/	/
3	(1)社会保障給付	2,601,795	21.5%	/	44,374	2,510,497	46,924	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	832,047	6.9%	15,014	148,991	138,183	240,708	149,785	12,007	125,645	1,714	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	1,680,329	13.8%	281,361	0	1,304,270	28,683	65,486	529	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	244,597	2.0%	12,099	0	19,086	91,258	107,496	1,082	13,576	0	/	/	0
	小 計	5,358,768	44.2%	308,474	193,365	3,972,036	407,573	322,767	13,618	139,221	1,714	/	/	0
4	(1)支払利息	300,612	2.5%	/	/	/	/	/	/	/	/	300,612	/	/
	(2)回収不能見込計上額	55,674	0.5%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	55,674	/
	(3)その他行政コスト	△ 10,352	-0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	△ 10,352
	小 計	345,934	2.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	300,612	55,674	△ 10,352
経 常 行 政 コ ス ト a		12,120,461	/	1,569,591	1,190,887	4,386,159	1,098,489	1,221,525	577,830	1,571,470	158,576	300,612	55,674	△ 10,352
(構 成 比 率)		/	/	12.9%	9.8%	36.2%	9.1%	10.1%	4.8%	13.0%	1.3%	2.5%	0.4%	-0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	194,958	/	19,713	6,477	9,278	17,158	973	12,630	16,872	0	0	/	0	111,857
2	分担金・負担金・寄附金 c	188,566	/	0	896	183,173	29	800	0	1,097	0	0	/	0	2,571
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		383,524	/	19,713	7,373	192,451	17,187	1,773	12,630	17,969	0	0	/	0	114,428
d/a		3.16%	/	1.3%	0.6%	4.4%	1.6%	0.1%	2.2%	1.1%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d		11,736,937	/	1,549,878	1,183,514	4,193,708	1,081,302	1,219,752	565,200	1,553,501	158,576	300,612	55,674	△ 10,352	△ 114,428