

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	7,614,891	20.1%	528,876	912,395	1,513,386	444,480	318,500	1,083,847	2,548,884	264,523			0
	(2)退職手当引当金繰入等	890,566	2.3%	66,432	125,568	140,727	33,791	35,549	88,524	430,751	△ 30,776			0
	(3)賞与引当金繰入額	447,374	1.2%	41,139	57,698	114,333	26,833	21,046	71,895	100,683	13,747			0
	小 計	8,952,831	23.6%	636,447	1,095,661	1,768,446	505,104	375,095	1,244,266	3,080,318	247,494			0
2	(1)物件費	6,112,072	16.1%	101,253	1,270,339	725,312	1,751,164	312,171	121,691	1,818,983	11,159			0
	(2)維持補修費	644,551	1.7%	377,087	43,252	18,936	153,020	17,610	3,138	31,304	204			
	(3)減価償却費	6,056,997	16.0%	2,279,241	1,390,533	497,200	416,398	789,108	110,109	574,408	0			
	小 計	12,813,620	33.8%	2,757,581	2,704,124	1,241,448	2,320,582	1,118,889	234,938	2,424,695	11,363	0		0
3	(1)社会保障給付	7,094,161	18.7%		68,825	7,025,336	0							
	(2)補助金等	3,218,452	8.5%	24,635	149,579	1,323,259	517,331	566,602	58,217	574,697	4,132			0
	(3)他会計等への支出額	4,664,884	12.3%	414,521	0	2,202,454	1,392,698	648,792	6,419	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	296,101	0.8%	12,312	0	35,400	83,822	156,407	0	8,160	0			0
	小 計	15,273,598	40.3%	451,468	218,404	10,586,449	1,993,851	1,371,801	64,636	582,857	4,132			0
4	(1)支払利息	844,327	2.2%									844,327		
	(2)回収不能見込計上額	49,829	0.1%										49,829	
	(3)その他行政コスト	△ 16,157	0.0%											△ 16,157
	小 計	877,999	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	844,327	49,829	△ 16,157
経 常 行 政 コ ス ト a		37,918,048		3,845,496	4,018,189	13,596,343	4,819,537	2,865,785	1,543,840	6,087,870	262,989	844,327	49,829	△ 16,157
(構 成 比 率)				10.1%	10.6%	35.9%	12.7%	7.6%	4.1%	16.1%	0.7%	2.2%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	791,927		118,672	19,534	304,406	179,573	1,714	4,842	79,276	0	0		0	83,910
2 分担金・負担金・寄附金 c	568,599		889	3,047	433,792	106,319	14,624	0	4,302	0	0		0	5,626
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,360,526		119,561	22,581	738,198	285,892	16,338	4,842	83,578	0	0		0	89,536
d/a	3.6%		3.1%	0.6%	5.4%	5.9%	0.6%	0.3%	1.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－ d	36,557,522		3,725,935	3,995,608	12,858,145	4,533,645	2,849,447	1,538,998	6,004,292	262,989	844,327	49,829	△ 16,157	△ 89,536