

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	4,248,982	17.5%	472,508	609,235	830,575	397,175	265,853	466,381	956,083	251,172			0
	(2)退職手当引当金繰入等	501,841	2.1%	59,949	75,679	105,709	52,165	31,294	55,926	116,169	4,950			0
	(3)賞与引当金繰入額	266,803	1.1%	29,316	37,715	52,327	25,322	15,648	29,382	60,953	16,140			0
	小 計	5,017,626	20.6%	561,773	722,629	988,611	474,662	312,794	551,690	1,133,205	272,262			0
2	(1)物件費	3,616,975	14.9%	143,554	1,162,256	850,131	648,298	133,231	83,366	585,312	10,827			0
	(2)維持補修費	194,305	0.8%	122,153	28,160	8,963	6,562	16,762	7,790	3,915	0			0
	(3)減価償却費	3,143,592	12.9%	1,579,769	536,608	119,268	231,027	476,845	96,416	103,659				0
	小 計	6,954,872	28.6%	1,845,476	1,727,024	978,362	885,887	626,838	187,572	692,886	10,827			0
3	(1)社会保障給付	4,150,103	17.1%		105,960	4,044,079	64							0
	(2)補助金等	2,147,014	8.8%	70,373	77,598	383,859	1,015,760	154,292	258,308	181,345	5,479			0
	(3)他会計等への支出額	4,086,724	16.8%	1,006,151	0	2,212,814	775,184	79,629	12,946	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	116,766	0.5%	457	0	0	29,034	84,247	3,028	0				0
	小 計	10,500,607	43.2%	1,076,981	183,558	6,640,752	1,820,042	318,168	274,282	181,345	5,479			0
4	(1)支払利息	484,847	2.0%									484,847		
	(2)回収不能見込計上額	10,830	0.0%										10,830	
	(3)その他行政コスト	1,340,000	5.5%					0						1,340,000
	小 計	1,835,677	7.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	484,847	10,830	1,340,000
経 常 行 政 コ ス ト a		24,308,782		3,484,230	2,633,211	8,607,725	3,180,591	1,257,800	1,013,544	2,007,436	288,568	484,847	10,830	1,340,000
(構 成 比 率)				14.3%	10.8%	35.4%	13.1%	5.2%	4.2%	8.3%	1.2%	2.0%	0.0%	5.5%

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	596,823		99,416	49,126	207,160	164,151	268	552	23,768	0	0	0	52,382	
2	分担金・負担金・寄附金	c	657,366		262	2,078	120,487	34,544	24,743	7,110	422,509	0	0	0	45,633	
経 常 収 益 合 計 (b + c)		d	1,254,189		99,678	51,204	327,647	198,695	25,011	7,662	446,277	0	0	0	98,015	
d/a			5.16%		2.9%	1.9%	3.8%	6.2%	2.0%	0.8%	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d		a-d	23,054,593		3,384,552	2,582,007	8,280,078	2,981,896	1,232,789	1,005,882	1,561,159	288,568	484,847	10,830	1,340,000	△ 98,015