

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	7,156,753	19.1%	573,220	1,525,909	1,909,977	625,100	404,262	72,275	1,724,899	321,111			0
	(2)退職手当引当金繰入等	593,448	1.6%	58,885	115,309	147,633	58,266	39,023	2,283	165,315	6,734			0
	(3)賞与引当金繰入額	387,788	1.0%	39,765	71,771	83,088	35,230	24,075	1,652	116,593	15,614			0
	小 計	8,137,989	21.7%	671,870	1,712,989	2,140,698	718,596	467,360	76,210	2,006,807	343,459			0
2	(1)物件費	4,990,584	13.3%	361,832	1,618,700	335,669	1,456,766	146,036	69,520	990,164	11,897			0
	(2)維持補修費	795,949	2.2%	527,392	127,109	11,587	71,448	22,461	7,159	28,793	0			0
	(3)減価償却費	5,104,534	13.6%	2,391,220	975,133	259,951	633,178	384,575	123,808	336,669				0
	小 計	10,891,067	29.1%	3,280,444	2,720,942	607,207	2,161,392	553,072	200,487	1,355,626	11,897			0
3	(1)社会保障給付	8,286,799	22.1%		33,108	7,978,355	275,336							0
	(2)補助金等	3,130,295	8.3%	59,534	295,926	334,108	585,705	379,056	1,250,769	224,134	1,063			0
	(3)他会計等への支出額	5,793,043	15.5%	1,193,050	5	3,636,231	834,691	123,768	5,298	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	515,957	1.4%	600	15,007	319,859	96,236	83,686	0	569				0
	小 計	17,726,094	47.3%	1,253,184	344,046	12,268,553	1,791,968	586,510	1,256,067	224,703	1,063			0
4	(1)支払利息	525,050	1.4%									525,050		0
	(2)回収不能見込計上額	189,622	0.5%										189,622	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	714,672	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	525,050	189,622	0
経 常 行 政 コ ス ト a		37,469,822		5,205,498	4,777,977	15,016,458	4,671,956	1,606,942	1,532,764	3,587,136	356,419	525,050	189,622	0
(構 成 比 率)				13.9%	12.7%	40.1%	12.5%	4.3%	4.1%	9.6%	0.9%	1.4%	0.5%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	1,016,641		114,972	5,051	248,741	307,748	19,261	0	79,523	0	30,830		0	210,515
2	分担金・負担金・寄附金 c	160,977		0	2,000	148,894	8	178	0	9,870	0	0		0	27
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,177,618		114,972	7,051	397,635	307,756	19,439	0	89,393	0	30,830		0	210,542
d/a		3.1%		2.2%	0.1%	2.6%	6.6%	1.2%	0.0%	2.5%	0.0%	5.9%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		36,292,204		5,090,526	4,770,926	14,618,823	4,364,200	1,587,503	1,532,764	3,497,743	356,419	494,220	189,622	0	△ 210,542