

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 行政コスト
1	(1)人件費	2,898,099	16.5%	169,206	441,086	707,932	159,509	202,092	7,960	1,032,374	177,941			0
	(2)退職手当引当金繰入等	100,804	0.6%	6,636	15,909	26,433	6,639	8,261	0	35,261	1,665			0
	(3)賞与引当金繰入額	232,964	1.3%	13,602	35,457	56,907	12,822	16,245	640	82,988	14,304			0
	小 計	3,231,867	18.5%	189,443	492,452	791,271	178,969	226,599	8,600	1,150,623	193,910			0
2	(1)物件費	4,438,575	25.3%	323,349	1,345,308	661,247	1,071,017	65,961	32,743	923,475	15,475			
	(2)維持補修費	50,296	0.3%	17,507	20,354	5,450	3,364	869	1,062	1,690				
	(3)減価償却費	2,186,886	12.5%	776,778	865,284	222,485	24,196	62,317	37,651	198,175	0			
	小 計	6,675,757	38.1%	1,117,634	2,230,946	889,182	1,098,577	129,147	71,456	1,123,340	15,475	0		0
3	(1)社会保障給付	3,030,937	17.3%		26,707	3,001,588	2,642							
	(2)補助金等	2,601,972	14.9%	5,992	403,448	519,969	500,395	161,643	714,847	292,636	3,042			0
	(3)他会計等への支出額	1,654,925	9.4%	574,618	33	417,565	478,654	184,055	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	45,352	0.3%	11,158	0	15,611	0	18,173	0	410	0			0
	小 計	7,333,186	41.9%	591,768	430,188	3,954,733	981,691	363,871	714,847	293,046	3,042			0
4	(1)支払利息	226,069	1.3%									226,069		
	(2)回収不能見込計上額	37,049	0.2%										37,049	
	(3)その他行政コスト	9,805	0.1%											9,805
	小 計	272,923	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	226,069	37,049	9,805
経 常 行 政 コ ス ト a		17,513,733		1,898,845	3,153,586	5,635,186	2,259,237	719,617	794,903	2,567,009	212,427	226,069	37,049	9,805
(構 成 比 率)				10.8%	18.0%	32.2%	12.9%	4.1%	4.5%	14.7%	1.2%	1.3%	0.2%	0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	485,165		17,348	27,743	258,851	89,001	4,976	0	23,109	0	43,463		0	20,674
2	分担金・負担金・寄附金 c	90,904		1,181	300	582	19,431	0	0	19,410	0	0		0	50,000
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		576,069		18,529	28,043	259,433	108,432	4,976	0	42,519	0	43,463		0	70,674
d/a		3.3%		1.0%	0.9%	4.6%	4.8%	0.7%	0.0%	1.7%	0.0%	19.2%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		16,937,664		1,880,316	3,125,543	5,375,753	2,150,805	714,641	794,903	2,524,490	212,427	182,606	37,049	9,805	△ 70,674