

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	2,610,418	15.2%	193,589	305,661	483,644	110,250	132,580	453,192	780,749	150,753	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	457,053	2.7%	33,895	53,518	84,680	19,303	23,213	79,349	136,700	26,395	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	173,961	1.0%	12,901	20,370	32,231	7,347	8,835	30,201	52,030	10,046	/	/	0
	小 計	3,241,432	18.8%	240,385	379,549	600,555	136,900	164,628	562,742	969,479	187,194	/	/	0
2	(1)物件費	2,684,802	15.6%	191,415	732,281	398,293	902,751	55,939	67,031	326,460	10,264	/	/	368
	(2)維持補修費	345,368	2.0%	207,802	32,290	12,818	80,178	3,702	2,554	6,024	0	/	/	/
	(3)減価償却費	2,632,683	15.3%	1,101,732	405,635	120,979	564,576	155,791	41,142	242,828	0	/	/	/
	小 計	5,662,853	32.9%	1,500,949	1,170,206	532,090	1,547,505	215,432	110,727	575,312	10,264	0	/	/
3	(1)社会保障給付	4,468,538	25.9%	/	59,108	4,346,225	63,205	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	735,052	4.3%	8,258	115,957	243,266	20,127	137,869	8,668	198,071	2,836	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	2,432,370	14.1%	783,973	0	1,564,617	59,014	24,766	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	268,754	1.6%	241,249	0	0	0	25,087	2,418	0	0	/	/	0
	小 計	7,904,714	45.9%	1,033,480	175,065	6,154,108	142,346	187,722	11,086	198,071	2,836	/	/	0
4	(1)支払利息	369,233	2.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	369,233	/	/
	(2)回収不能見込計上額	41,954	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	41,954	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	411,187	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	369,233	41,954	0
経 常 行 政 コ ス ト a		17,220,186	/	2,774,814	1,724,820	7,286,753	1,826,751	567,782	684,555	1,742,862	200,294	369,233	41,954	368
(構 成 比 率)		/	/	16.1%	10.0%	42.3%	10.6%	3.3%	4.0%	10.1%	1.2%	2.1%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	798,672	/	237,486	344	121,240	221,225	15,543	431	17,529	0	154,528	/	0	30,346
2 分担金・負担金・寄附金 c	73,323	/	0	91	66,067	2,786	0	0	2,680	0	0	/	0	1,699
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	871,995	/	237,486	435	187,307	224,011	15,543	431	20,209	0	154,528	/	0	32,045
d/a	5.1%	/	8.6%	0.0%	2.6%	12.3%	2.7%	0.1%	1.2%	0.0%	41.9%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	16,348,191	/	2,537,328	1,724,385	7,099,446	1,602,740	552,239	684,124	1,722,653	200,294	214,705	41,954	368	△ 32,045