

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	3,115,112	19.8%	163,506	555,806	575,147	118,656	219,061	305,719	1,038,373	138,844		0
	(2)退職手当引当金繰入等	461,767	2.9%	29,238	86,756	108,989	22,648	39,852	57,638	111,264	5,382		0
	(3)賞与引当金繰入額	188,379	1.2%	9,388	33,748	35,176	7,257	13,153	18,698	62,467	8,492		0
	小 計	3,765,258	23.9%	202,132	676,310	719,312	148,561	272,066	382,055	1,212,104	152,718		0
2	(1)物件費	2,281,972	14.5%	76,923	795,968	386,806	160,985	375,070	30,238	451,767	4,215		0
	(2)維持補修費	157,177	1.0%	110,141	22,467	1,037	1,745	14,574	2,705	4,508	0		
	(3)減価償却費	3,237,573	20.6%	1,032,471	425,021	153,235	59,943	1,240,488	66,811	259,604	0		
	小 計	5,676,722	36.1%	1,219,535	1,243,456	541,078	222,673	1,630,132	99,754	715,879	4,215	0	0
3	(1)社会保障給付	2,662,554	17.0%		29,281	2,547,042	86,231						
	(2)補助金等	1,903,816	12.1%	1,063	135,988	275,658	964,663	190,151	213,328	120,372	2,593		0
	(3)他会計等への支出額	2,035,359	12.9%	179,561	0	1,542,631	184,651	125,897	2,619	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	147,133	0.9%	15,742	10,403	1,764	17,186	99,649	149	2,240	0		0
	小 計	6,748,862	42.9%	196,366	175,672	4,367,095	1,252,731	415,697	216,096	122,612	2,593		0
4	(1)支払利息	344,292	2.2%								344,292		
	(2)回収不能見込計上額	31,086	0.2%									31,086	
	(3)その他行政コスト	△ 827,687	-5.3%					0					△ 827,687
	小 計	△ 452,309	-2.9%	0	0	0	0	0	0	0	344,292	31,086	△ 827,687
経 常 行 政 コ ス ト a	15,738,533		1,618,033	2,095,438	5,627,485	1,623,965	2,317,895	697,905	2,050,595	159,526	344,292	31,086	△ 827,687
( 構 成 比 率 )			10.3%	13.3%	35.9%	10.3%	14.7%	4.4%	13.0%	1.0%	2.2%	0.2%	-5.3%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	317,068		58,493	37,469	107,168	9,990	573	411	16,248	0	0		0	86,716
2 分担金・負担金・寄附金 c	221,327		0	175,956	31,396	0	6,528	0	2,672	0	0		0	4,775
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	538,395		58,493	213,425	138,564	9,990	7,101	411	18,920	0	0		0	91,491
d/a	3.42%		3.6%	10.2%	2.5%	0.6%	0.3%	0.1%	0.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	15,200,138		1,559,540	1,882,013	5,488,921	1,613,975	2,310,794	697,494	2,031,675	159,526	344,292	31,086	△ 827,687	△ 91,491