

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	3,465,300	15.4%	163,506	555,806	743,939	300,052	219,061	305,719	1,038,373	138,844		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	579,419	2.6%	29,238	86,756	121,289	128,000	39,852	57,638	111,264	5,382		0	
	(3)賞与引当金繰入額	208,594	0.9%	9,388	33,748	43,989	18,659	13,153	18,698	62,467	8,492		0	
	小 計	4,253,313	18.9%	202,132	676,310	909,217	446,711	272,066	382,055	1,212,104	152,718		0	
2	(1)物件費	2,819,141	12.5%	127,210	795,968	600,910	378,361	430,472	30,238	451,767	4,215		0	
	(2)維持補修費	215,264	1.0%	113,937	22,467	1,037	49,669	20,941	2,705	4,508	0		0	
	(3)減価償却費	3,381,278	15.0%	1,032,471	425,021	153,235	203,648	1,240,488	66,811	259,604	0		0	
	小 計	6,415,683	28.5%	1,273,618	1,243,456	755,182	631,678	1,691,901	99,754	715,879	4,215		0	
3	(1)社会保障給付	8,604,856	38.2%		29,281	8,489,344	86,231						0	
	(2)補助金等	3,359,866	14.9%	1,063	135,988	1,731,196	965,175	190,151	213,328	120,372	2,593		0	
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0		0		
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	147,133	0.7%	15,742	10,403	1,764	17,186	99,649	149	2,240	0		0	
	小 計	12,111,855	53.8%	16,805	175,672	10,222,304	1,068,592	289,800	213,477	122,612	2,593		0	
4	(1)支払利息	493,924	2.2%								493,924			
	(2)回収不能見込計上額	30,007	0.1%									30,007		
	(3)その他行政コスト	△ 784,512	-3.5%	0	0	35,223	7,952	0	0	0	0		△ 827,687	
	小 計	△ 260,581	-1.2%	0	0	35,223	7,952	0	0	0	493,924	30,007	△ 827,687	
経 常 行 政 コ ス ト a				1,492,555	2,095,438	11,921,926	2,154,933	2,253,767	695,286	2,050,595	159,526	493,924	30,007	△ 827,687
( 構 成 比 率 )				6.6%	9.3%	53.0%	9.6%	10.0%	3.1%	9.1%	0.7%	2.2%	0.1%	-3.7%

【経常収益】

													一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	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	2,315,575		2,440	175,956	2,121,854	0	7,878	0	2,672	0	0	0	4,775	
3	保 險 料	1,319,007				1,319,007									
4	事 業 収 益	765,670		14,624	0	31,643	693,659	25,744	0	0	0		0		
5	その他特定行政サービス収入	33,110		455	0	17,116	15,357	182	0	0	0		0		
経 常 収 益 b		4,750,430		76,012	213,425	3,596,788	719,006	34,377	411	18,920	0	0	0	91,491	
b/a		21.1%		5.1%	10.2%	30.2%	33.4%	1.5%	0.1%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b		17,769,840		1,416,543	1,882,013	8,325,138	1,435,927	2,219,390	694,875	2,031,675	159,526	493,924	30,007	△ 827,687	△ 91,491