

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	3,576,837	15.8%	163,506	555,806	743,939	300,052	330,598	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	4,364,850	19.3%	202,132	676,310	909,217	446,711	383,603	382,055	1,212,104	152,718			0
2 (1)物件費	3,143,851	13.9%	127,210	795,968	600,910	378,361	755,182	30,238	451,767	4,215			0
(2)維持補修費	217,145	1.0%	113,937	22,467	1,037	49,669	22,822	2,705	4,508	0			0
(3)減価償却費	3,408,317	15.1%	1,032,471	425,021	153,235	203,648	1,267,527	66,811	259,604	0			0
小計	6,769,313	30.0%	1,273,618	1,243,456	755,182	631,678	2,045,531	99,754	715,879	4,215			0
3 (1)社会保障給付	8,604,856	38.0%		29,281	8,489,344	86,231							0
(2)補助金等	2,965,803	13.1%	1,063	135,988	1,337,133	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			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	11,717,792	51.8%	16,805	175,672	9,828,241	1,068,592	289,800	213,477	122,612	2,593			0
4 (1)支払利息	498,177	2.2%									498,177		
(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	△ 771,988	-3.4%	0	0	35,223	7,952	12,524	0	0	0			△ 827,687
小計	△ 243,804	-1.1%	0	0	35,223	7,952	12,524	0	0	0	498,177	30,007	△ 827,687
経常行政コスト a	22,608,151		1,492,555	2,095,438	11,527,863	2,154,933	2,731,458	695,286	2,050,595	159,526	498,177	30,007	△ 827,687
(構成比率)			6.6%	9.3%	51.0%	9.5%	12.1%	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	1,921,512		2,440	175,956	1,727,791	0	7,878	0	2,672	0	0		0	4,775
3 保険料	1,319,007				1,319,007									
4 事業収益	1,231,500		14,624	0	31,643	693,659	491,574	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	44,577		455	0	17,116	15,357	11,649	0	0	0			0	
経常収益 b	4,833,664		76,012	213,425	3,202,725	719,006	511,674	411	18,920	0	0		0	91,491
b/a	21.4%		5.1%	10.2%	27.8%	33.4%	18.7%	0.1%	0.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	17,774,487		1,416,543	1,882,013	8,325,138	1,435,927	2,219,784	694,875	2,031,675	159,526	498,177	30,007	△ 827,687	△ 91,491