

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	1,759,671	18.0%	74,556	151,229	418,886	89,372	108,311	220,694	589,149	107,474			0
	(2)退職手当引当金繰入等	229,062	2.3%	11,895	21,616	71,722	15,111	17,586	37,116	49,731	4,285			0
	(3)賞与引当金繰入額	107,430	1.1%	4,243	9,237	25,783	5,405	6,370	13,584	36,193	6,615			0
	小 計	2,096,163	21.4%	90,694	182,082	516,391	109,888	132,267	271,394	675,073	118,374			0
2	(1)物件費	1,069,647	11.0%	51,995	230,614	127,617	235,231	80,587	38,722	298,639	6,242			0
	(2)維持補修費	24,036	0.2%	6,259	7,542	3,459	2,282	2,618	227	1,649	0			0
	(3)減価償却費	2,203,821	22.6%	779,772	173,437	105,180	292,703	741,838	△ 4,805	115,696	0			0
	小 計	3,297,504	33.8%	838,026	411,593	236,256	530,216	825,043	34,144	415,984	6,242	0		0
3	(1)社会保障給付	1,777,776	18.2%		10,841	1,766,935	0							0
	(2)補助金等	733,653	7.5%	2,730	36,160	103,286	361,270	75,132	19,623	128,898	792			5,762
	(3)他会計等への支出額	1,208,663	12.4%	242,088	0	910,736	5,561	32,564	0	17,714	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	431,517	4.4%	28,357	0	14,000	30,689	349,682	0	8,789	0			0
	小 計	4,151,609	42.5%	273,175	47,001	2,794,957	397,520	457,378	19,623	155,401	792			5,762
4	(1)支払利息	226,042	2.3%									226,042		0
	(2)回収不能見込計上額	5,157	0.1%										5,157	0
	(3)その他行政コスト	△ 8,216	-0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0			△ 8,216
	小 計	222,983	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	226,042	5,157	△ 8,216
経 常 行 政 コ ス ト a		9,768,259		1,201,895	640,676	3,547,604	1,037,624	1,414,688	325,161	1,246,458	125,408	226,042	5,157	△ 2,454
(構 成 比 率)				12.3%	6.6%	36.3%	10.6%	14.5%	3.3%	12.7%	1.3%	2.3%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	264,644		11,720	10,562	72,135	96,630	3,060	445	16,188	0	0		0	53,904
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	185,555		474	1,209	61,008	5,466	16,671	51,135	48,095	0	0		0	1,497
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	450,199		12,194	11,771	133,143	102,096	19,731	51,580	64,283	0	0		0	55,401
d/a	4.61%		1.0%	1.8%	3.8%	9.8%	1.4%	15.9%	5.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	9,318,060		1,189,701	628,905	3,414,461	935,528	1,394,957	273,581	1,182,175	125,408	226,042	5,157	△ 2,454	△ 55,401