

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	4,713,733	17.7%	389,040	954,618	895,517	339,101	136,820	648,953	1,056,136	293,548			0
	(2)退職手当引当金繰入等	480,008	1.8%	44,114	102,283	80,649	43,666	16,562	84,779	102,204	5,752			0
	(3)賞与引当金繰入額	250,165	0.9%	19,129	51,281	47,507	18,386	7,376	35,046	56,372	15,068			0
	小 計	5,443,906	20.4%	452,282	1,108,181	1,023,673	401,153	160,759	768,778	1,214,712	314,368			0
2	(1)物件費	2,956,395	11.1%	195,259	720,236	233,726	870,369	42,253	105,378	785,483	3,691			0
	(2)維持補修費	106,473	0.4%	85,735	6,893	2,523	4,935	0	0	6,387	0			
	(3)減価償却費	1,861,366	7.0%	608,775	784,573	45,200	106,706	116,504	102,317	97,291				
	小 計	4,924,234	18.5%	889,769	1,511,702	281,449	982,010	158,757	207,695	889,161	3,691			0
3	(1)社会保障給付	8,732,714	32.8%		115,171	8,617,543	0							
	(2)補助金等	2,316,203	8.7%	2,493	162,601	513,214	1,343,633	99,891	21,014	167,768	5,589			0
	(3)他会計等への支出額	4,585,978	17.2%	1,463,472	0	2,382,357	740,149	0	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	134,058	0.5%	0	0	0	2,762	91,526	0	39,770				0
	小 計	15,768,953	59.2%	1,465,965	277,772	11,513,114	2,086,544	191,417	21,014	207,538	5,589			0
4	(1)支払利息	461,246	1.7%									461,246		
	(2)回収不能見込計上額	40,440	0.2%										40,440	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	501,686	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	461,246	40,440	0
経 常 行 政 コ ス ト a		26,638,779		2,808,016	2,897,655	12,818,236	3,469,707	510,933	997,487	2,311,411	323,648	461,246	40,440	0
(構 成 比 率)				10.5%	10.9%	48.1%	13.0%	1.9%	3.7%	8.7%	1.2%	1.7%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	515,249		105,238	68,108	113,761	84,843	32	709	39,206	0	0		0	103,352
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	390,964		300	4,053	374,649	0	81	0	11,406	0	0		0	475
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	906,213		105,538	72,161	488,410	84,843	113	709	50,612	0	0		0	103,827
d/a	3.40%		3.8%	2.5%	3.8%	2.4%	0.0%	0.1%	2.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	25,732,566		2,702,478	2,825,494	12,329,826	3,384,864	510,820	996,778	2,260,799	323,648	461,246	40,440	0	△ 103,827