

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	2,452,433	11.9%	242,920	421,108	416,461	169,928	234,651	162	743,458	223,745			0
	(2)退職手当引当金繰入等	276,015	1.3%	28,395	45,810	52,553	21,991	28,503	0	93,836	4,926			0
	(3)賞与引当金繰入額	216,494	1.1%	20,018	39,536	38,862	18,342	23,012	0	71,054	5,670			0
	小 計	2,944,942	14.3%	291,333	506,454	507,876	210,261	286,166	162	908,348	234,341			0
2	(1)物件費	3,167,085	15.4%	213,729	1,223,108	425,127	580,528	286,866	20,294	397,155	20,278			0
	(2)維持補修費	244,819	1.2%	202,136	31,073	4,684	0	3,448	0	3,478	0			
	(3)減価償却費	2,968,693	14.5%	1,354,985	793,188	186,063	22,752	469,283	16,684	125,738				
	小 計	6,380,597	31.1%	1,770,850	2,047,369	615,874	603,280	759,597	36,978	526,371	20,278			0
3	(1)社会保障給付	5,101,247	24.9%		41,766	5,059,151	330							
	(2)補助金等	2,691,594	13.1%	4,840	119,497	228,863	829,806	374,533	818,248	303,944	11,863			0
	(3)他会計等への支出額	2,480,150	12.1%	669,500	0	1,675,062	0	127,800	7,788	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	515,002	2.5%	37,054	2,695	78,353	49,299	341,241	0	6,360				0
	小 計	10,787,993	52.6%	711,394	163,958	7,041,429	879,435	843,574	826,036	310,304	11,863			0
4	(1)支払利息	392,849	1.9%									392,849		
	(2)回収不能見込計上額	20,272	0.1%										20,272	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	413,121	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	392,849	20,272	0
経 常 行 政 コ ス ト a		20,526,653		2,773,577	2,717,781	8,165,179	1,692,976	1,889,337	863,176	1,745,023	266,482	392,849	20,272	0
(構 成 比 率)				13.5%	13.2%	39.8%	8.2%	9.2%	4.2%	8.5%	1.3%	1.9%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	465,450		52,449	54,829	210,094	1,668	1,248	0	11,908	0	0		0	133,254
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	504,701		50	230	487,466	136	11,676	0	3,201	0	0		0	1,942
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	970,151		52,499	55,059	697,560	1,804	12,924	0	15,109	0	0		0	135,196
d/a	4.73%		1.9%	2.0%	8.5%	0.1%	0.7%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	19,556,502		2,721,078	2,662,722	7,467,619	1,691,172	1,876,413	863,176	1,729,914	266,482	392,849	20,272	0	△ 135,196