

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	1,101,137	16.5%	75,245	111,895	251,783	65,318	103,463	9,265	408,131	76,037			0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 1,429	0.0%	△ 96	△ 145	△ 322	△ 83	△ 131	△ 10	△ 555	△ 87			0
	(3)賞与引当金繰入額	72,854	1.1%	4,870	7,362	16,408	4,253	6,691	522	28,299	4,449			0
	小 計	1,172,562	17.6%	80,019	119,112	267,869	69,488	110,023	9,777	435,875	80,399			0
2	(1)物件費	1,276,570	19.1%	63,299	329,635	296,444	180,450	208,455	16,077	175,809	6,401			0
	(2)維持補修費	13,168	0.2%	10,087	1,708	102	0	259	0	1,012	0			
	(3)減価償却費	1,284,044	19.2%	464,203	168,087	93,855	22,760	239,754	69,271	226,114	0			
	小 計	2,573,782	38.5%	537,589	499,430	390,401	203,210	448,468	85,348	402,935	6,401	0		0
3	(1)社会保障給付	764,811	11.4%		10,804	753,843	164							
	(2)補助金等	871,806	13.1%	6,556	38,662	72,214	252,896	61,414	289,364	148,724	1,976			0
	(3)他会計等への支出額	1,123,416	16.8%	358,723	0	651,504	99,039	14,150	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	58,710	0.9%	0	0	0	0	58,710	0	0	0			0
	小 計	2,818,743	42.2%	365,279	49,466	1,477,561	352,099	134,274	289,364	148,724	1,976			0
4	(1)支払利息	100,625	1.5%									100,625		
	(2)回収不能見込計上額	13,920	0.2%										13,920	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	114,545	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	100,625	13,920	0
経 常 行 政 コ ス ト a		6,679,632		982,887	668,008	2,135,831	624,797	692,765	384,489	987,534	88,776	100,625	13,920	0
(構 成 比 率)				14.7%	10.0%	32.0%	9.4%	10.4%	5.8%	14.8%	1.3%	1.5%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	212,242		23,319	6,545	111,005	10,270	2,647	0	15,385	0	0		0	43,071
2 分担金・負担金・寄附金 c	27,532		10,826	1,312	14,657	0	500	200	0	0	0		0	37
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	239,774		34,145	7,857	125,662	10,270	3,147	200	15,385	0	0		0	43,108
d/a	3.6%		3.5%	1.2%	5.9%	1.6%	0.5%	0.1%	1.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－ d	6,439,858		948,742	660,151	2,010,169	614,527	689,618	384,289	972,149	88,776	100,625	13,920	0	△ 43,108