

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	2,487,874	15.5%	124,632	424,563	301,500	335,060	134,956	16,418	966,895	183,850	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	238,965	1.5%	16,624	37,904	37,642	43,112	16,902	35	82,861	3,885	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	135,519	0.8%	6,789	23,127	16,423	18,251	7,351	894	52,669	10,015	/	/	0
	小 計	2,862,358	17.8%	148,045	485,594	355,565	396,423	159,209	17,347	1,102,425	197,750	/	/	0
2	(1)物件費	1,850,490	11.5%	24,278	322,037	119,681	820,333	129,174	8,570	417,158	9,259	/	/	0
	(2)維持補修費	167,274	1.0%	126,616	24,212	1,183	10,825	431	0	4,007	0	/	/	0
	(3)減価償却費	1,545,776	9.6%	650,513	391,469	53,751	181,715	166,330	9,337	92,661	0	/	/	0
	小 計	3,563,540	22.2%	801,407	737,718	174,615	1,012,873	295,935	17,907	513,826	9,259	0	/	/
3	(1)社会保障給付	5,368,809	33.4%	/	110,307	5,257,266	1,236	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	1,387,378	8.6%	5,065	28,230	120,568	439,960	50,488	595,362	141,770	5,935	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	3,434,175	21.4%	408,862	0	2,209,950	808,970	6,393	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	199,705	1.2%	41,149	0	0	23,258	131,198	0	4,100	0	/	/	0
	小 計	10,390,067	64.7%	455,076	138,537	7,587,784	1,273,424	188,079	595,362	145,870	5,935	/	/	0
4	(1)支払利息	240,948	1.5%	/	/	/	/	/	/	/	/	240,948	/	/
	(2)回収不能見込計上額	26,071	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	26,071	/
	(3)その他行政コスト	△ 1,017,160	-6.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	△ 1,017,160
	小 計	△ 750,141	-4.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	240,948	26,071	△ 1,017,160
経 常 行 政 コ ス ト a		16,065,824	/	1,404,528	1,361,849	8,117,964	2,682,720	643,223	630,616	1,762,121	212,944	240,948	26,071	△ 1,017,160
(構 成 比 率)		/	/	8.7%	8.5%	50.5%	16.7%	4.0%	3.9%	11.0%	1.3%	1.5%	0.2%	-6.3%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	b	632,658	/	100,948	16,633	31,734	310,239	2,622	0	28,737	0	0	/	0	141,745
2 分担金・負担金・寄附金	c	306,234	/	0	41,423	243,208	0	7,738	0	764	0	0	/	0	13,101
経 常 収 益 合 計 (b + c)	d	938,892	/	100,948	58,056	274,942	310,239	10,360	0	29,501	0	0	/	0	154,846
d/a		5.84%	/	7.2%	4.3%	3.4%	11.6%	1.6%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト	a-d	15,126,932	/	1,303,580	1,303,793	7,843,022	2,372,481	632,863	630,616	1,732,620	212,944	240,948	26,071	△ 1,017,160	△ 154,846