

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	755,476	21.1%	53,584	105,627	103,255	29,339	85,819	7,436	299,821	70,595	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	10,893	0.3%	773	1,525	1,492	425	1,242	109	4,314	1,013	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	766,369	21.4%	54,357	107,152	104,747	29,764	87,061	7,545	304,135	71,608	/	/	0
2	(1)物件費	543,491	15.2%	11,746	143,085	79,578	55,546	86,072	10,006	154,299	3,159	/	/	0
	(2)維持補修費	184,154	5.1%	148,485	19,084	2,090	1,610	6,170	840	5,875	0	/	/	0
	(3)減価償却費	648,407	18.1%	190,148	145,966	33,899	25,479	207,406	8,390	37,119	0	/	/	0
	小 計	1,376,052	38.5%	350,379	308,135	115,567	82,635	299,648	19,236	197,293	3,159	0	/	/
3	(1)社会保障給付	227,690	6.4%	/	683	227,007	0	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	382,766	10.7%	812	30,437	12,794	85,777	107,134	114,604	29,850	1,358	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	532,328	14.9%	90,406	0	266,223	62,433	113,266	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	233,873	6.5%	12,166	944	13,000	1,000	187,701	0	19,062	0	/	/	0
	小 計	1,376,657	38.5%	103,384	32,064	519,024	149,210	408,101	114,604	48,912	1,358	/	/	0
4	(1)支払利息	56,405	1.6%	/	/	/	/	/	/	/	/	56,405	/	/
	(2)回収不能見込計上額	2,567	0.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	2,567	/	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	58,972	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	56,405	2,567	0
経 常 行 政 コ ス ト a		3,578,050	/	508,120	447,351	739,338	261,609	794,810	141,385	550,340	76,125	56,405	2,567	0
(構 成 比 率)		/	/	14.2%	12.5%	20.7%	7.3%	22.2%	4.0%	15.4%	2.1%	1.6%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	73,242	/	12,514	1,517	34,318	10,481	678	0	5,740	0	6,222	/	0	1,772
2 分担金・負担金・寄附金 c	21,504	/	0	3,415	1,287	3,261	8,026	0	2,758	0	0	/	0	2,757
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	94,746	/	12,514	4,932	35,605	13,742	8,704	0	8,498	0	6,222	/	0	4,529
d/a	2.6%	/	2.5%	1.1%	4.8%	5.3%	1.1%	0.0%	1.5%	0.0%	11.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	3,483,304	/	495,606	442,419	703,733	247,867	786,106	141,385	541,842	76,125	50,183	2,567	0	△ 4,529