

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	4,162,962	15.95	413,505	852,164	640,258	233,838	325,699	35,840	1,450,282	211,712	/	/	336
	(2)退職手当引当金繰入等	387,655	1.49	78,544	92,721	30,760	43,262	58,785		82,927	536	/	/	120
	(3)賞与引当金繰入額	249,257	0.96	22,158	51,546	39,108	14,257	19,789	2,143	87,140	13,011	/	/	105
	小 計	4,799,874	18.39	514,207	996,431	710,126	291,357	404,273	37,983	1,620,349	225,259	/	/	111
2	(1)物件費	4,130,387	15.83	133,620	1,298,107	421,252	731,278	603,996	44,375	883,333	14,380	/	/	46
	(2)維持補修費	311,646	1.19	226,230	66,875	4,510	929	9,010	201	3,891		/	/	
	(3)減価償却費	3,847,345	14.74	1,447,689	956,503	123,829	81,497	539,417	74,730	623,680		/	/	
	小 計	8,289,378	31.76	1,807,539	2,321,485	549,591	813,704	1,152,423	119,306	1,510,904	14,380	/	/	46
3	(1)社会保障給付	4,910,190	18.81	/	38,181	4,871,010	999	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	3,711,395	14.22	19,914	565,684	292,855	882,451	716,157	884,866	348,285	1,183	/	/	/
	(3)他会計等への支出額	3,108,704	11.91	808,700		2,029,720	138,884	131,400				/	/	/
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	799,789	3.06	195,578		116,000	414,284	73,927				/	/	/
	小 計	12,530,078	48.01	1,024,192	603,865	7,309,585	1,436,618	921,484	884,866	348,285	1,183	/	/	/
4	(1)支払利息	434,807	1.67	/	/	/	/	/	/	/	/	434,807	/	/
	(2)回収不能見込計上額	45,552	0.17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	45,552	/
	(3)その他行政コスト	0	0.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	小 計	480,359	1.84	/	/	/	/	/	/	/	/	434,807	45,552	/
経 常 行 政 コ ス ト a		26,099,689	/	3,345,938	3,921,781	8,569,302	2,541,679	2,478,180	1,042,155	3,479,538	240,822	434,807	45,552	65
(構 成 比 率)		/	/	12.82	15.03	32.83	9.74	9.50	3.99	13.33	0.92	1.67	0.17	0.00

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料 b	584,317	/	113,376	47,336	109,913	23,706	84,219		173,247		/	/	17,707	14,813
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	247,375	/	6,652	2,890	140,709	14,034	1,950		79,294		/	/	208	2,054
経 常 収 益 合 計 d (b + c)		831,692	/	120,028	50,226	250,622	37,740	86,169		252,541		/	/	17,499	16,867
d / a		3.19	/	3.59	1.28	2.92	1.48	3.48	0.00	7.26	0.00	0.00	/	26921.54	/
(差引)純経常行政コスト a - d		25,267,997	/	3,225,910	3,871,555	8,318,680	2,503,939	2,392,011	1,042,155	3,226,997	240,822	434,807	45,552	17,564	16,867