

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	1,093,964	14.2%	79,666	147,015	79,725	96,842	113,717	13,487	497,811	65,701	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 99,523	-1.3%	△ 8,016	△ 14,393	△ 9,778	△ 11,546	△ 13,342	△ 858	△ 39,668	△ 1,922	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	81,992	1.1%	5,080	11,095	6,056	7,294	8,585	1,026	37,859	4,997	/	/	0
	小 計	1,076,433	14.0%	76,730	143,717	76,003	92,590	108,960	13,655	496,002	68,776	/	/	0
2	(1)物件費	1,184,733	15.4%	59,307	379,920	100,793	338,461	41,258	26,616	234,076	4,302	/	/	0
	(2)維持補修費	50,916	0.6%	32,260	6,845	1,820	5,826	1,967	843	1,355	0	/	/	0
	(3)減価償却費	1,108,570	14.4%	452,116	291,073	57,401	104,318	150,739	12,614	40,309	0	/	/	0
	小 計	2,344,219	30.4%	543,683	677,838	160,014	448,605	193,964	40,073	275,740	4,302	0	/	0
3	(1)社会保障給付	2,206,852	28.6%	/	19,199	2,187,403	250	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	773,712	10.1%	2,426	70,501	108,652	193,145	95,577	234,945	66,821	1,645	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	1,046,490	13.6%	111,775	0	852,819	20,270	61,626	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	148,831	1.9%	6,282	1,896	3,777	61,881	74,995	0	0	0	/	/	0
	小 計	4,175,885	54.2%	120,483	91,596	3,152,651	275,546	232,198	234,945	66,821	1,645	/	/	0
4	(1)支払利息	98,102	1.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	98,102	/	0
	(2)回収不能見込計上額	13,410	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13,410	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	111,512	1.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	98,102	13,410	0
経 常 行 政 コ ス ト a		7,708,049	/	740,896	913,151	3,388,668	816,741	535,122	288,673	838,563	74,723	98,102	13,410	0
(構 成 比 率)		/	/	9.6%	11.8%	44.0%	10.6%	6.9%	3.7%	10.9%	1.0%	1.3%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	143,644	/	35,203	15,327	1,250	2,762	207	0	14,012	0	0	/	0	74,883
2	分担金・負担金・寄附金 c	273,371	/	30	40	196,695	76,278	0	0	180	0	0	/	0	148
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		417,015	/	35,233	15,367	197,945	79,040	207	0	14,192	0	0	/	0	75,031
d/a		5.41%	/	4.8%	1.7%	5.8%	9.7%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d		7,291,034	/	705,663	897,784	3,190,723	737,701	534,915	288,673	824,371	74,723	98,102	13,410	0	△ 75,031