

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	3,209,093	13.1%	376,516	686,066	584,576	174,492	92,718	17,235	1,025,764	251,726	/	/	/
	(2)退職手当引当金繰入等	227,077	0.9%	74,879	99,593	△ 70,238	23,919	65,012	/	25,804	8,108	/	/	/
	(3)賞与引当金繰入額	184,474	0.8%	23,894	33,328	30,248	10,039	5,256	/	61,808	19,901	/	/	/
	小 計	3,620,644	14.8%	475,289	818,987	544,586	208,450	162,986	17,235	1,113,376	279,735	/	/	0
2	(1)物件費	3,164,927	12.9%	101,629	1,073,964	285,962	834,706	43,519	62,378	750,445	12,324	/	/	/
	(2)維持補修費	115,745	0.5%	73,452	22,303	3,705	/	/	1,819	14,466	/	/	/	
	(3)減価償却費	1,323,696	5.4%	485,371	476,676	40,452	12,119	4,671	13,950	290,457	/	/	/	
	小 計	4,604,368	18.8%	660,452	1,572,943	330,119	846,825	48,190	78,147	1,055,368	12,324	0	/	0
3	(1)社会保障給付	9,954,948	40.7%	/	114,475	9,783,084	57,389	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	2,571,269	10.5%	157,534	319,342	430,477	605,772	108,698	873,636	72,921	2,889	/	/	/
	(3)他会計等への支出額	3,317,800	13.6%	851,017	/	2,421,339	45,444	/	/	/	/	/	/	/
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	0	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	小 計	15,844,017	64.8%	1,008,551	433,817	12,634,900	708,605	108,698	873,636	72,921	2,889	/	/	0
4	(1)支払利息	172,622	0.7%	/	/	/	/	/	/	/	/	172,622	/	/
	(2)回収不能見込計上額	44,714	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	44,714	/
	(3)その他行政コスト	181,507	0.7%	/	/	181,507	/	/	/	/	/	/	/	/
	小 計	398,843	1.6%	0	0	181,507	0	0	0	0	0	172,622	44,714	0
経 常 行 政 コ ス ト a		24,467,872	/	2,144,292	2,825,747	13,691,112	1,763,880	319,874	969,018	2,241,665	294,948	172,622	44,714	0
(構 成 比 率)		/	/	8.8%	11.5%	56.0%	7.2%	1.3%	4.0%	9.2%	1.2%	0.7%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	243,758	/	3,200	222	54,980	96,633	/	/	/	26,467	/	/	/	5,782	56,474
2 分担金・負担金・寄附金 c	310,937	/	/	1,220	298,485	/	/	/	/	2,210	/	/	/	/	9,022
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	554,695	/	3,200	1,442	353,465	96,633	0	0	28,677	0	0	/	/	5,782	65,496
d/a	2.3%	/	0.1%	0.1%	2.6%	5.5%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	23,913,177	/	2,141,092	2,824,305	13,337,647	1,667,247	319,874	969,018	2,212,988	294,948	172,622	44,714	△ 5,782	△ 65,496	