

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	482,972	16.8%	30,161	54,714	78,326	33,092	46,855	8,906	176,910	54,008	/	/	
	(2)退職手当引当金繰入等	109,006	3.8%	6,567	18,386	27,580	7,880	11,820	1,313	32,833	2,627	/	/	
	(3)賞与引当金繰入額	32,750	1.1%	1,985	4,996	7,044	1,816	3,112	300	10,277	3,220	/	/	
	小 計	624,728	21.8%	38,713	78,096	112,950	42,788	61,787	10,519	220,020	59,855	/	/	0
2	(1)物件費	437,676	15.2%	21,091	103,896	58,982	28,301	69,599	15,004	139,802	1,001	/	/	
	(2)維持補修費	25,622	0.9%	18,247	158	0	0	7,045	0	172	0	/	/	
	(3)減価償却費	522,029	18.2%	112,616	60,173	34,219	14,183	261,010	18,062	21,766	0	/	/	
	小 計	985,327	34.3%	151,954	164,227	93,201	42,484	337,654	33,066	161,740	1,001	0	/	/
3	(1)社会保障給付	136,846	4.8%	/	0	136,846	0	/	/	/	/	/	/	
	(2)補助金等	364,946	12.7%	10,422	11,603	21,267	78,816	46,366	112,523	83,336	613	/	/	
	(3)他会計等への支出額	507,116	17.7%	68,967	0	217,073	202,974	18,102	0	0	0	/	/	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	214,023	7.5%	30,284	103,642	0	478	74,369	0	5,250	0	/	/	
	小 計	1,222,931	42.6%	109,673	115,245	375,186	282,268	138,837	112,523	88,586	613	/	/	0
4	(1)支払利息	37,234	1.3%	/	/	/	/	/	/	/	/	37,234	/	
	(2)回収不能見込計上額	54	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	
	小 計	37,288	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	37,234	54	0
経 常 行 政 コ ス ト a		2,870,274	/	300,340	357,568	581,337	367,540	538,278	156,108	470,346	61,469	37,234	54	0
(構 成 比 率)		/	/	10.5%	12.5%	20.3%	12.8%	18.8%	5.4%	16.4%	2.1%	1.3%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	74,770	/	21,862	16,136	10,707	4,270	6,492	0	5,782	0	/	/	/	9,521
2 分担金・負担金・寄附金 c	2,275	/	0	0	448	0	1,393	0	0	0	/	/	/	434
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	77,045	/	21,862	16,136	11,155	4,270	7,885	0	5,782	0	0	/	/	9,955
d/a	2.7%	/	7.3%	4.5%	1.9%	1.2%	1.5%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%
(差引)純経常行政コスト a-	2,793,229	/	278,478	341,432	570,182	363,270	530,393	156,108	464,564	61,469	37,234	54	0	△ 9,955