

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 行政コスト
1	(1)人件費	6,755,612	17.4%	234,068	976,389	1,052,864	398,259	549,490	1,111,649	2,273,876	159,017	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	733,711	1.9%	144,290	86,218	77,083	42,193	65,783	128,329	171,132	18,681	/	/	2
	(3)賞与引当金繰入額	404,936	1.0%	14,030	58,525	63,109	23,872	32,937	66,633	136,298	9,532	/	/	0
	小 計	7,894,259	20.3%	392,388	1,121,132	1,193,056	464,324	648,210	1,306,611	2,581,306	187,230	/	/	2
2	(1)物件費	5,750,239	14.8%	173,016	1,335,077	518,930	1,872,737	470,614	177,913	1,188,663	13,289	/	/	0
	(2)維持補修費	682,607	1.8%	548,048	23,484	17,701	4,308	51,225	2,976	34,865	0	/	/	/
	(3)減価償却費	9,414,796	24.3%	2,250,109	1,259,025	391,805	918,378	3,392,712	305,977	896,790	/	/	/	/
	小 計	15,847,642	40.8%	2,971,173	2,617,586	928,436	2,795,423	3,914,551	486,866	2,120,318	13,289	0	/	/
3	(1)社会保障給付	3,977,056	10.2%	/	51,738	3,834,264	91,054	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	3,360,946	8.7%	11,688	173,834	488,920	149,130	1,848,978	74,462	610,432	3,502	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	5,753,130	14.8%	1,755,576	0	2,798,656	1,121,634	77,264	0	0	/	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,268,094	3.3%	29,404	94,005	530,166	166,315	420,210	245	27,749	/	/	/	0
	小 計	14,359,226	37.0%	1,796,668	319,577	7,652,006	1,528,133	2,346,452	74,707	638,181	3,502	/	/	/
4	(1)支払利息	669,173	1.7%	/	/	/	/	/	/	/	/	669,173	/	/
	(2)回収不能見込計上額	37,224	0.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	37,224	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	0
	小 計	706,397	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	669,173	37,224	0
経 常 行 政 コ ス ト a		38,807,524	/	5,160,229	4,058,295	9,773,498	4,787,880	6,909,213	1,868,184	5,339,805	204,021	669,173	37,224	2
(構 成 比 率)		/	/	13.3%	10.5%	25.2%	12.3%	17.8%	4.8%	13.8%	0.5%	1.7%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	1,047,165	/	72,548	39,707	311,785	245,353	17,636	2,094	150,378	0	0	/	/	0	207,664
2 分担金・負担金・寄附金 c	147,296	/	3,175	2,119	87,559	13,673	18,414	0	12,824	0	0	/	/	0	9,532
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,194,461	/	75,723	41,826	399,344	259,026	36,050	2,094	163,202	0	0	/	/	0	217,196
d / a	3.08%	/	1.5%	1.0%	4.1%	5.4%	0.5%	0.1%	3.1%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a - d	37,613,063	/	5,084,506	4,016,469	9,374,154	4,528,854	6,873,163	1,866,090	5,176,603	204,021	669,173	37,224	2	217,196	