

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	1,236,978	14.85	35,770	222,114	384,699	39,584	104,333	5,977	364,801	79,858	/	/	△158
	(2)退職手当引当金繰入等	176,896	2.12	5,943	31,522	63,682	6,544	16,221		50,981	1,928	/	/	75
	(3)賞与引当金繰入額	76,424	0.92	2,201	13,718	23,760	2,437	6,434	366	22,529	4,929	/	/	50
	小 計	1,490,298	17.89	43,914	267,354	472,141	48,565	126,988	6,343	438,311	86,715	/	/	△33
2	(1)物件費	926,091	11.12	22,196	258,913	121,774	160,652	98,447	13,831	243,676	6,602	/	/	/
	(2)維持補修費	71,642	0.86	37,546	10,344	1,253	50	5,575	1,268	15,606		/	/	/
	(3)減価償却費	1,598,696	19.19	326,919	260,474	253,737	3,270	448,234	25,815	280,247		/	/	/
	小 計	2,596,429	31.17	386,661	529,731	376,764	163,972	552,256	40,914	539,529	6,602	/	/	/
3	(1)社会保障給付	1,407,461	16.90	/	13,069	1,390,730	3,662	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	1,030,370	12.37	3,569	48,273	105,618	305,019	211,672	229,440	124,858	1,921	/	/	/
	(3)他会計等への支出額	1,426,074	17.12	670,640		624,217	23,056	108,161				/	/	/
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	104,812	1.26	2,928		632	649	90,579	3,265	6,759		/	/	/
	小 計	3,968,717	47.64	677,137	61,342	2,121,197	332,386	410,412	232,705	131,617	1,921	/	/	/
4	(1)支払利息	235,755	2.83	/	/	/	/	/	/	/	/	235,755	/	/
	(2)回収不能見込計上額	1,961	0.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12,894	/
	(3)その他行政コスト	37,127	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	37,127
	小 計	285,776	3.43	/	/	/	/	/	/	/	/	235,755	12,894	37,127
経 常 行 政 コ ス ト a		8,330,287	/	1,107,712	858,427	2,970,102	544,923	1,089,656	279,962	1,109,457	95,238	235,755	12,894	37,094
(構 成 比 率)		/	/	13.30	10.30	35.65	6.54	13.08	3.36	13.32	1.14	2.83	0.15	0.45

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料b	240,317	/	29,858	8,388	79,840	19,141	10,962		18,131		/	/	15,626	58,571
2	分担金・負担金・寄附金c	80,125	/	/	21	70,239	489	2,931		6,208		/	/	/	237
経 常 収 益 合 計 d (b + c)		320,442	/	29,858	8,409	149,879	19,630	13,893		24,339		/	/	15,626	58,808
d / a		3.85	/	2.70	0.98	5.05	3.60	1.27	0.00	2.19	0.00	0.00	/	42.13	/
(差引)純経常行政コスト a - d		8,009,845	/	1,077,854	850,018	2,820,223	525,293	1,075,763	279,962	1,085,118	95,238	235,755	12,894	21,468	△58,808