

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	2,765,644	17.1%	215,687	458,049	279,460	151,595	208,810	377,796	897,690	176,557			0
(2)退職手当引当金繰入等	327,574	2.0%	18,596	95,052	30,961	33,406	2,121	△ 2,461	90,967	58,932			0
(3)賞与引当金繰入額	166,019	1.0%	14,667	28,124	18,581	11,606	16,306	23,738	50,732	2,265			0
小計	3,259,237	20.2%	248,950	581,225	329,002	196,607	227,237	399,073	1,039,389	237,754			0
2 (1)物件費	2,376,712	14.7%	73,913	519,448	267,811	470,129	134,732	125,687	775,071	9,921			0
(2)維持補修費	51,460	0.3%	17,129	20,878	362	3,110	5,423	1,665	2,893	0			0
(3)減価償却費	2,258,048	14.0%	785,306	442,638	79,468	253,771	398,819	63,185	234,861	0			0
小計	4,686,220	29.1%	876,348	982,964	347,641	727,010	538,974	190,537	1,012,825	9,921	0		0
3 (1)社会保障給付	3,745,521	23.2%		21,175	3,615,160	109,186							0
(2)補助金等	1,029,573	6.4%	8,072	81,078	261,032	243,684	266,407	41,487	127,165	648			0
(3)他会計等への支出額	2,379,385	14.8%	549,953	0	1,683,122	51,372	94,891	0	47	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	648,138	4.0%	213,927	2,317	196,823	22,047	203,200	9,334	490	0			0
小計	7,802,617	48.4%	771,952	104,570	5,756,137	426,289	564,498	50,821	127,702	648			0
4 (1)支払利息	336,931	2.1%									336,931		0
(2)回収不能見込計上額	46,159	0.3%										46,159	0
(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
小計	383,090	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	336,931	46,159	0
経常行政コスト a	16,131,164		1,897,250	1,668,759	6,432,780	1,349,906	1,330,709	640,431	2,179,916	248,323	336,931	46,159	0
(構成比率)			11.8%	10.3%	39.9%	8.4%	8.2%	4.0%	13.5%	1.5%	2.1%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	531,245		20,663	10,568	17,206	41,284	5,913	257	258,259	0	0		0	177,095
2 分担金・負担金・寄附金 c	253,232		8,339	5,372	191,150	1,870	16,188	8,000	12,300	0	0		0	10,013
経常収益合計 (b + c) d	784,477		29,002	15,940	208,356	43,154	22,101	8,257	270,559	0	0		0	187,108
d/a	4.9%		1.5%	1.0%	3.2%	3.2%	1.7%	1.3%	12.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	15,346,687		1,868,248	1,652,819	6,224,424	1,306,752	1,308,608	632,174	1,909,357	248,323	336,931	46,159	0	△ 187,108