

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	7,939,977	15.5%	572,425	1,776,030	2,237,315	821,191	89,157	4,331	2,097,647	341,881			0
	(2)退職手当引当金繰入等	468,945	0.9%	46,459	98,976	168,181	60,108	4,787	0	85,886	4,547			0
	(3)賞与引当金繰入額	487,162	1.0%	43,134	99,929	172,813	57,674	3,236	0	85,813	24,563			0
	小 計	8,896,084	17.3%	662,018	1,974,935	2,578,309	938,973	97,180	4,331	2,269,346	370,991			0
2	(1)物件費	4,569,099	8.9%	340,098	1,490,332	386,019	1,275,349	163,944	10,151	886,348	16,858			0
	(2)維持補修費	312,573	0.6%	101,726	49,990	5,705	144,363	0	3,909	6,880	0			0
	(3)減価償却費	2,787,844	5.4%	1,265,410	791,380	92,079	464,055	1,373	3,090	170,457				0
	小 計	7,669,516	15.0%	1,707,234	2,331,702	483,803	1,883,767	165,317	17,150	1,063,685	16,858			0
3	(1)社会保障給付	19,031,190	37.1%		166,448	17,560,655	1,304,087							0
	(2)補助金等	7,548,643	14.7%	3,836,236	265,697	724,976	102,324	20,578	1,996,485	594,993	7,354			0
	(3)他会計等への支出額	7,007,925	13.7%	1,468,800	0	5,465,621	73,504	0	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	170,317	0.3%	2,115	0	164,914	3,288	0	0	0				0
	小 計	33,758,075	65.8%	5,307,151	432,145	23,916,166	1,483,203	20,578	1,996,485	594,993	7,354			0
4	(1)支払利息	791,068	1.5%									791,068		0
	(2)回収不能見込計上額	160,870	0.3%										160,870	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	951,938	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	791,068	160,870	0
経 常 行 政 コ ス ト a		51,275,613		7,676,403	4,738,782	26,978,278	4,305,943	283,075	2,017,966	3,928,024	395,203	791,068	160,870	0
(構 成 比 率)				15.0%	9.2%	52.6%	8.4%	0.6%	3.9%	7.7%	0.8%	1.5%	0.3%	0.0%

100.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	1,011,052		279,810	82,126	200,657	146,197	305	0	62,349	0	23,201		0	216,407
2 分担金・負担金・寄附金 c	1,604,411		300	29,118	275,868	1,297,918	0	0	0	0	0		0	1,207
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	2,615,463		280,110	111,244	476,525	1,444,115	305	0	62,349	0	23,201		0	217,614
d/a	5.1%		3.6%	2.3%	1.8%	33.5%	0.1%	0.0%	1.6%	0.0%	2.9%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	48,660,150		7,396,293	4,627,538	26,501,753	2,861,828	282,770	2,017,966	3,865,675	395,203	767,867	160,870	0	△ 217,614