

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	558,153	18.2%	20,394	121,265	32,324	35,544	51,708	16,967	222,762	57,189			0
	(2)退職手当引当金繰入等	264,721	8.6%	12,476	61,777	19,885	21,822	31,531	3,537	105,355	8,339			0
	(3)賞与引当金繰入額	38,115	1.2%	1,385	8,242	2,202	2,416	3,484	1,174	15,284	3,928			0
	小 計	860,989	28.0%	34,255	191,284	54,411	59,782	86,723	21,679	343,401	69,455			0
2	(1)物件費	398,800	13.0%	2,460	97,668	94,294	63,423	25,638	9,907	102,898	2,512			0
	(2)維持補修費	18,618	0.6%	12,665	3,044	354	0	640	817	1,098	0			0
	(3)減価償却費	720,907	23.5%	136,537	90,517	38,301	6,116	371,519	11,207	66,710				0
	小 計	1,138,325	37.1%	151,662	191,229	132,949	69,539	397,797	21,931	170,706	2,512			0
3	(1)社会保障給付	209,756	6.8%		4,413	204,951	392							0
	(2)補助金等	297,047	9.7%	32,647	23,496	24,499	59,707	36,510	99,598	19,656	934			0
	(3)他会計等への支出額	450,529	14.7%	83,010	0	271,836	57,866	37,817	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	40,065	1.3%	0	0	0	2,488	37,577	0	0				0
	小 計	997,397	32.5%	115,657	27,909	501,286	120,453	111,904	99,598	19,656	934			0
4	(1)支払利息	73,701	2.4%									73,701		0
	(2)回収不能見込計上額	1,122	0.0%										1,122	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	74,823	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	73,701	1,122	0
経 常 行 政 コ ス ト a	3,071,534		301,574	410,422	688,646	249,774	596,424	143,208	533,763	72,901	73,701	1,122	0	
(構 成 比 率)			9.8%	13.4%	22.4%	8.1%	19.4%	4.7%	17.4%	2.4%	2.4%	0.0%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	46,064		11,576	2,818	12,471	168	866	0	2,525	0	0		0	15,640
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	26,128		0	0	6,733	0	67	0	19,328	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	72,192		11,576	2,818	19,204	168	933	0	21,853	0	0		0	15,640
d/a	2.35%		3.8%	0.7%	2.8%	0.1%	0.2%	0.0%	4.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	2,999,342		289,998	407,604	669,442	249,606	595,491	143,208	511,910	72,901	73,701	1,122	0	△ 15,640