

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	29,585,320	15.0%	3,516,403	6,174,112	3,645,115	3,824,024	1,674,817	3,527,687	6,313,995	909,167			0
	(2)退職手当引当金繰入等	3,350,287	1.7%	466,616	633,738	420,869	458,978	191,150	435,842	715,886	27,208			0
	(3)賞与引当金繰入額	1,789,621	0.9%	212,574	373,620	220,265	231,572	101,251	213,709	381,300	55,330			0
	小 計	34,725,228	17.6%	4,195,593	7,181,470	4,286,249	4,514,574	1,967,218	4,177,238	7,411,181	991,705			0
2	(1)物件費	23,574,577	11.9%	1,892,798	6,537,655	2,455,520	7,695,707	1,086,294	776,595	3,064,211	65,797			0
	(2)維持補修費	2,345,391	1.2%	1,738,650	354,729	29,230	148,400	26,572	14,083	33,727	0			0
	(3)減価償却費	32,790,672	16.6%	19,588,612	5,082,380	705,020	3,318,956	3,144,226	335,533	615,945	0			0
	小 計	58,710,640	29.7%	23,220,060	11,974,764	3,189,770	11,163,063	4,257,092	1,126,211	3,713,883	65,797	0		0
3	(1)社会保障給付	67,407,867	34.2%		1,804,840	64,552,235	1,050,792							0
	(2)補助金等	6,687,960	3.4%	247,439	923,420	2,759,973	163,731	1,431,207	190,298	868,413	103,479			0
	(3)他会計等への支出額	22,092,319	11.2%	1,740,047	0	19,603,111	618,459	130,702	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	2,537,626	1.3%	732,260	47,206	662,040	471,953	502,364	0	121,803	0			0
	小 計	98,725,772	50.1%	2,719,746	2,775,466	87,577,359	2,304,935	2,064,273	190,298	990,216	103,479			0
4	(1)支払利息	4,117,476	2.1%									4,117,476		
	(2)回収不能見込計上額	215,681	0.1%										215,681	
	(3)その他行政コスト	728,965	0.4%	0	0	0	0	0	0	0	0			728,965
	小 計	5,062,122	2.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,117,476	215,681	728,965
経 常 行 政 コ ス ト a		197,223,762		30,135,399	21,931,700	95,053,378	17,982,572	8,288,583	5,493,747	12,115,280	1,160,981	4,117,476	215,681	728,965
(構 成 比 率)				15.3%	11.1%	48.2%	9.1%	4.2%	2.8%	6.1%	0.6%	2.1%	0.1%	0.4%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	6,360,896		991,769	1,135,729	210,368	1,140,438	91,928	23,452	169,602	0	592,460		0	2,005,150
2	分担金・負担金・寄附金 c	2,272,463		0	20,223	2,189,678	9,467	4,833	400	22,324	0	0		0	25,538
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		8,633,359		991,769	1,155,952	2,400,046	1,149,905	96,761	23,852	191,926	0	592,460		0	2,030,688
d/a		4.4%		3.3%	5.3%	2.5%	6.4%	1.2%	0.4%	1.6%	0.0%	14.4%		0.0%	

(差引)純経常行政コスト a-d		188,590,403		29,143,630	20,775,748	92,653,332	16,832,667	8,191,822	5,469,895	11,923,354	1,160,981	3,525,016	215,681	728,965	△ 2,030,688
------------------	--	-------------	--	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	---------	-------------