

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	その他行政コスト
1	(1)人件費	2,342,321	11.6%	227,407	473,680	284,741	158,249	209,525	0	795,394	193,325		0
	(2)退職手当引当金繰入等	248,732	1.2%	23,381	51,488	33,205	20,869	26,216	0	88,424	5,149		0
	(3)賞与引当金繰入額	144,745	0.7%	11,797	32,495	17,080	12,014	15,806	0	52,702	2,851		0
	小計	2,735,798	13.5%	262,585	557,663	335,026	191,132	251,547	0	936,520	201,325		0
2	(1)物件費	3,378,615	16.7%	247,480	1,198,909	389,473	586,158	318,544	0	620,826	17,225		0
	(2)維持補修費	850,897	4.2%	815,862	16,579	416	3,813	4,923	0	9,304	0		0
	(3)減価償却費	3,956,321	19.6%	2,925,616	629,142	46,022	4,770	39,454	0	311,317	0		0
	小計	8,185,833	40.5%	3,988,958	1,844,630	435,911	594,741	362,921	0	941,447	17,225	0	0
3	(1)社会保障給付	3,727,315	18.5%		44,664	3,538,701	143,950						0
	(2)補助金等	1,727,859	8.6%	21,707	144,180	112,739	44,492	606,871	666,146	126,403	5,321		0
	(3)他会計への支出額	2,583,552	12.8%	434,169	0	1,200,308	920,500	28,575	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	764,509	3.8%	70,217	900	30,000	0	659,355	0	4,037	0		0
	小計	8,803,235	43.6%	526,093	189,744	4,881,748	1,108,942	1,294,801	666,146	130,440	5,321		0
4	(1)支払利息	425,230	2.1%								425,230		0
	(2)回収不能見込計上額	48,010	0.2%									48,010	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小計	473,240	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	425,230	48,010	0
経常行政コスト a	20,198,106		4,777,636	2,592,037	5,652,685	1,894,815	1,909,269	666,146	2,008,407	223,871	425,230	48,010	0
(構成比率)			23.7%	12.8%	28.0%	9.4%	9.5%	3.3%	9.9%	1.1%	2.1%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	776,356		48,787	39,328	130,443	204,441	119,270	0	21,489	0	27,205		0	185,393
2 分担金・負担金・寄附金 c	64,729		0	1,084	36,500	0	19,228	0	6,142	0	0		0	1,775
経常収益合計 (b+c) d	841,085		48,787	40,412	166,943	204,441	138,498	0	27,631	0	27,205		0	187,168
d/a	4.16%		1.0%	1.6%	3.0%	10.8%	7.3%	0.0%	1.4%	0.0%	6.4%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	19,357,021		4,728,849	2,551,625	5,485,742	1,690,374	1,770,771	666,146	1,980,776	223,871	398,025	48,010	0	△ 187,168