

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	1,506,210	19.50%	51,467	292,794	446,288	68,378	30,945	6,870	489,690	119,778			0
(2) 退職手当引当金繰入等	92,319	1.19%	6,532	14,371	37,886	5,661	2,177	435	23,951	1,306			0
(3) 賞与引当金繰入額	92,218	1.19%	3,414	17,648	28,145	4,301	1,916	422	29,509	6,863			0
小計	1,690,747	21.88%	61,413	324,813	512,319	78,340	35,038	7,727	543,150	127,947			0
2 (1) 物件費	1,525,539	19.75%	87,774	569,241	265,415	293,629	10,187	33,871	256,713	8,709			0
(2) 維持補修費	96,598	1.25%	75,860	12,547	5,481	278	26	384	2,022	0			0
(3) 減価償却費	747,171	9.67%	294,725	339,599	82,712	3,814	0	3,651	22,670	0			0
小計	2,369,308	30.67%	458,359	921,387	353,608	297,721	10,213	37,906	281,405	8,709			0
3 (1) 社会保障給付	1,534,504	19.86%		18,153	1,511,250	5,101							0
(2) 補助金等	996,965	12.90%	8,987	63,969	54,435	277,088	98,619	398,767	93,801	1,299			0
(3) 他会計等への支出額	1,031,485	13.35%	225,534	0	801,075	1,744	3,132	0	0	0			0
(4) 他団体への公共資産整備補助金等	40,638	0.53%	0	0	0	7,794	32,844	0	0	0			0
小計	3,603,592	46.64%	234,521	82,122	2,366,760	291,727	134,595	398,767	93,801	1,299			0
4 (1) 支払利息	84,315	1.09%									84,315		0
(2) 回収不能見込計上額	△ 24,331	△0.31%										△ 24,331	0
(3) その他の行政コスト	2,231	0.03%	0	0	2,231	0	0	0	0	0			0
小計	62,215	0.81%	0	0	2,231	0	0	0	0	0	84,315	△ 24,331	0
経常行政コスト a	7,725,862		754,293	1,328,322	3,234,918	667,788	179,846	444,400	918,356	137,955	84,315	△ 24,331	0
(構成比率)			9.76%	17.19%	41.87%	8.64%	2.33%	5.75%	11.89%	1.79%	1.09%	△0.31%	0.00%

【経常収益】

														一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	222,045		554	8,539	173,467	14,422	0	0	7,636	0	0			0	17,427
2 分担金・負担金・寄附金 c	18,870		1,000	250	8,938	810	233	0	7,636	0	0			0	3
経常収益合計 (b+c) d	240,915		1,554	8,789	182,405	15,232	233	0	15,272	0	0			0	17,430
d/a	3.12%		0.21%	0.66%	5.64%	2.28%	0.13%	0.00%	1.66%	0.00%	0.00%			0.00%	
(差引) 純経常行政コスト a-d	7,484,947		752,739	1,319,533	3,052,513	652,556	179,613	444,400	903,084	137,955	84,315	△ 24,331	0	△ 17,430	