

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	226,182	15.5%	0	48,312	39,610	10,883	19,341	4,993	91,582	11,460		0
	(2)退職手当引当金繰入等	144,565	9.9%	0	36,830	33,113	9,031	14,625	0	50,967	0		0
	(3)賞与引当金繰入額	11,625	0.8%	0	2,483	2,036	559	994	257	4,707	589		0
	小 計	382,371	26.1%	0	87,625	74,759	20,474	34,960	5,250	147,256	12,048		0
2	(1)物件費	230,704	15.8%	6,031	48,786	28,142	44,888	30,784	7,731	63,812	530		0
	(2)維持補修費	12,565	0.9%	4,338	6,496	0	0	1,670	61	0	0		
	(3)減価償却費	530,374	36.3%	154,511	75,358	38,997	7,934	205,936	17,396	30,242			
	小 計	773,643	52.9%	164,880	130,640	67,139	52,822	238,390	25,188	94,054	530		0
3	(1)社会保障給付	48,814	3.3%		301	48,513	0						
	(2)補助金等	155,669	10.6%	3,140	27,817	11,181	48,955	21,688	19,468	23,191	229		0
	(3)他会計等への支出額	79,559	5.4%	0	0	74,122	5,437	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	2,998	0.2%	0	0	0	2,998	0	0	0			0
	小 計	287,040	19.6%	3,140	28,118	133,816	57,390	21,688	19,468	23,191	229		0
4	(1)支払利息	19,450	1.3%								19,450		
	(2)回収不能見込計上額	0	0.0%									0	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小 計	19,450	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	19,450	0	0
経 常 行 政 コ ス ト a	1,462,504		168,020	246,383	275,714	130,686	295,038	49,906	264,501	12,807	19,450	0	0
(構 成 比 率)			11.5%	16.8%	18.9%	8.9%	20.2%	3.4%	18.1%	0.9%	1.3%	0.0%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	57,219		7,203	16,710	4,448	42	7,960	0	1,302	0	0		0	19,554
2 分担金・負担金・寄附金 c	25,181		0	1,030	10,615	7,063	0	0	2,300	0	0		0	4,173
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	82,400		7,203	17,740	15,063	7,105	7,960	0	3,602	0	0		0	23,727
d/a	5.63%		4.3%	7.2%	5.5%	5.4%	2.7%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-	1,380,104		160,817	228,643	260,651	123,581	287,078	49,906	260,899	12,807	19,450	0	0	△ 23,727