

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	2,512,873	15.4%	199,811	442,840	223,058	120,410	131,146	398,391	827,600	169,617			0
(2) 退職手当引当金繰入等	196,969	1.2%	22,389	33,611	21,210	12,944	13,211	40,876	50,407	2,322			0
(3) 賞与引当金繰入額	149,706	0.9%	11,904	26,382	13,289	7,174	7,813	23,734	49,305	10,105			0
小計	2,859,548	17.5%	234,104	502,833	257,557	140,528	152,169	463,001	927,312	182,044			0
2													
(1) 物件費	2,212,789	13.5%	196,730	677,800	170,984	163,944	21,641	47,965	726,503	12,222			0
(2) 維持補修費	49,077	0.3%	32,450	10,500	0	693	0	0	5,434	0			0
(3) 減価償却費	1,876,188	11.5%	854,074	485,978	50,877	40,176	279,955	50,742	114,386	0			0
小計	4,138,054	25.3%	1,063,254	1,174,278	221,861	204,813	496,596	98,707	846,323	12,222	0		0
3													
(1) 社会保障給付	3,623,617	22.2%		45,005	3,547,012	31,600							0
(2) 補助金等	1,361,043	8.3%	13,713	60,765	324,574	651,964	148,052	26,679	132,592	2,704			0
(3) 他会計等への支出額	3,792,995	23.2%	867,000	0	1,378,303	1,511,155	36,537	0	0	0			0
(4) 他団体への公共資産整備補助金等	334,467	2.0%	168,051	0	41,652	21,431	48,215	1,880	53,238	0			0
小計	9,112,122	55.7%	1,048,764	105,770	5,291,541	2,216,150	232,804	28,559	185,830	2,704			0
4													
(1) 支払利息	207,391	1.3%									207,391		0
(2) 回収不能見込計上額	29,064	0.2%										29,064	0
(3) その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
小計	236,455	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	207,391	29,064	0
経常行政コスト a	16,346,179		2,366,122	1,782,881	5,770,959	2,561,491	881,569	590,267	1,959,465	196,970	207,391	29,064	0
(構成比率)			14.5%	10.9%	35.3%	15.7%	5.4%	3.6%	12.0%	1.2%	1.3%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	442,713		64,031	46,356	1,258	25,582	170,445	1,630	22,290	0	0		50,519	60,602
2 分担金・負担金・寄附金 c	443,149		0	1,200	427,124	0	12,485	0	0	0	0		0	2,340
経常収益合計 (b+c) d	885,862		64,031	47,556	428,382	25,582	182,930	1,630	22,290	0	0		50,519	62,942
d/a	5.42%		2.7%	2.7%	7.4%	1.0%	20.8%	0.3%	1.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	15,460,317		2,302,091	1,735,325	5,342,577	2,535,909	698,639	588,637	1,937,175	196,970	207,391	29,064	△ 50,519	△ 62,942