

平成24年度 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	1,494,963	15.6%	130,184	381,017	209,022	87,344	97,737	557	509,148	79,954			0
	(2)退職手当引当金繰入等	121,837	1.3%	14,724	29,792	21,876	9,960	10,758	81	32,246	2,400			0
	(3)賞与引当金繰入額	81,552	0.8%	7,102	20,785	11,402	4,765	5,332	30	27,774	4,362			0
	小 計	1,698,352	17.7%	152,010	431,594	242,300	102,069	113,827	668	569,168	86,716			0
2	(1)物件費	1,182,682	12.3%	54,001	488,331	103,465	239,487	63,639	965	228,988	3,806			0
	(2)維持補修費	33,438	0.3%	27,337	0	0	0	3,398	0	2,703	0			0
	(3)減価償却費	1,894,697	19.7%	847,510	350,121	45,214	8,582	461,340	1,165	180,765	0			0
	小 計	3,110,817	32.3%	928,848	838,452	148,679	248,069	528,377	2,130	412,456	3,806	0		0
3	(1)社会保障給付	2,476,810	25.8%		32,229	2,398,903	45,678							0
	(2)補助金等	924,773	9.6%	1,870	55,745	166,263	181,382	112,527	360,348	42,161	4,477			0
	(3)他会計等への支出額	1,043,192	10.9%	13,357	0	993,547	0	36,053	0	235	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	107,293	1.1%	33,928	0	0	0	72,272	0	1,093	0			0
	小 計	4,552,068	47.4%	49,155	87,974	3,558,713	227,060	220,852	360,348	43,489	4,477			0
4	(1)支払利息	220,095	2.3%									220,095		0
	(2)回収不能見込計上額	28,887	0.3%										28,887	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	248,982	2.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	220,095	28,887	0
経 常 行 政 コ ス ト a		9,610,219		1,130,013	1,358,020	3,949,692	577,198	863,056	363,146	1,025,113	94,999	220,095	28,887	0
(構 成 比 率)				11.8%	14.1%	41.0%	6.0%	9.0%	3.8%	10.7%	1.0%	2.3%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	91,050		3,941	44,692	9,204	1,143	0	0	18,642	0	0		0	0	13,428
2 分担金・負担金・寄附金 c	182,623		0	765	178,048	0	0	0	0	0	0		0	0	3,810
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	273,673		3,941	45,457	187,252	1,143	0	0	18,642	0	0		0	0	17,238
d/a	2.85%		0.3%	3.3%	4.7%	0.2%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-e	9,336,546		1,126,072	1,312,563	3,762,440	576,055	863,056	363,146	1,006,471	94,999	220,095	28,887	0	△ 17,238	