

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
人にかかるコスト	(1)人件費	1,844,714	16.3%	136,210	435,678	181,758	130,663	36,751	323,550	489,199	110,905			0
	(2)退職手当引当金繰入等	381,880	3.4%	16,421	96,998	40,479	29,023	8,401	72,175	109,600	8,783			0
	(3)賞与引当金繰入額	127,264	1.1%	5,462	32,419	13,499	9,644	2,760	24,031	36,473	2,976			0
	小計	2,353,857	20.7%	158,093	565,094	235,736	169,330	47,913	419,755	635,272	122,664			0
物にかかるコスト	(1)物件費	2,680,395	23.6%	117,719	936,658	405,135	674,071	38,221	88,038	408,661	11,892			0
	(2)維持補修費	201,141	1.8%	68,689	45,565	5,578	60,175	4,500	7,351	9,283	0			0
	(3)減価償却費	1,659,692	14.6%	691,505	428,884	146,031	155,031	65,066	32,319	140,856	0			0
	小計	4,541,228	40.0%	877,913	1,411,107	556,744	889,277	107,787	127,708	558,800	11,892			0
移転支出的なコスト	(1)社会保障給付	2,067,116	18.2%	0	37,439	2,029,600	77	0	0	0	0			0
	(2)補助金等	587,837	5.2%	15,501	34,360	173,991	129,583	93,522	44,967	92,604	3,309			0
	(3)他会計等への支出額	1,275,169	11.2%	420,000	0	855,169	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	446,242	3.9%	325,688	0	110,296	282	1,020	8,956	0	0			0
	小計	4,376,364	38.6%	761,189	71,799	3,169,056	129,942	94,542	53,923	92,604	3,309			0
その他のコスト	(1)支払利息	78,958	0.7%									78,958		0
	(2)回収不能見込計上額	△1,858	0.0%										△1,858	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小計	77,100	0.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	78,958	△1,858	0
経常行政コスト a		11,348,549		1,797,195	2,048,000	3,961,536	1,188,549	250,242	601,386	1,286,676	137,865	78,958	△1,858	0
(構成比率)				15.8%	18.0%	34.9%	10.5%	2.2%	5.3%	11.3%	1.2%	0.7%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源振替額
使用料・手数料 b	230,954		53,655	44,761	70,044	17,342	20	762	19,416	0			0	24,954
分担金・負担金・寄附金 c	152,567		152	2,731	148,299	350	0	0	1,000	0			0	35
経常収益合計 (b+c) d	383,521		53,807	47,492	218,343	17,692	20	762	20,416	0	0		0	24,989
d/a	3.4%		3.0%	2.3%	5.5%	1.5%	0.0%	0.1%	1.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	10,965,028		1,743,388	2,000,508	3,743,193	1,170,857	250,222	600,624	1,266,260	137,865	78,958	△1,858	0	△24,989