

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	警 察 ・ 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	187,809,687	33.8%	7,116,015	125,747,727	3,908,103	3,970,824	9,054,023	25,322,230	11,670,041	1,020,724		0	
	(2)退職手当引当金繰入等	20,786,538	3.7%	764,899	13,876,766	499,316	478,733	1,149,096	3,014,330	967,471	35,926		0	
	(3)賞与引当金繰入額	11,815,277	2.1%	368,572	7,974,653	248,409	252,278	558,628	1,608,633	739,615	64,490		0	
	小 計	220,411,502	39.6%	8,249,487	147,599,146	4,655,828	4,701,835	10,761,747	29,945,193	13,377,127	1,121,140		0	
2	(1)物件費	23,388,802	4.2%	1,290,654	6,143,925	1,261,135	1,608,005	3,639,373	3,668,986	5,432,052	208,193		136,479	
	(2)維持補修費	5,204,634	0.9%	4,555,133	257,327	0	0	79	295,375	96,720	0			
	(3)減価償却費	93,651,273	16.8%	49,955,831	6,785,391	624,741	880,349	27,742,568	3,740,253	3,922,140				
	小 計	122,244,709	22.0%	55,801,618	13,186,643	1,885,876	2,488,354	31,382,020	7,704,614	9,450,912	208,193		136,479	
3	(1)社会保障給付	10,860,325	2.0%		120,687	10,328,488	411,150							
	(2)補助金等(市町村に対するもの)	74,271,138	13.4%	368,591	293,026	41,846,178	2,150,117	2,110,752	7,701	4,663,999	0		22,830,774	
	(3)補助金等(その他に対するもの)	63,028,011	11.3%	2,038,116	10,261,472	34,414,781	6,312,496	5,206,537	193,412	4,436,018	165,179		0	
	(4)他会計等への支出額	5,641,624	1.0%	2,151,840	0	0	3,389,220	95,264	0	5,300			0	
	(5)公共資産整備補助金等(市町村に対するもの)	6,047,161	1.1%	629,600	17,111	1,709,363	697,716	1,971,485	0	1,021,886			0	
	(6)公共資産整備補助金等(その他に対するもの)	36,058,433	6.5%	24,867,621	719,997	2,500,365	608,448	7,107,717	0	254,285			0	
	小 計	195,906,692	35.2%	30,055,768	11,412,293	90,799,175	13,569,147	16,491,755	201,113	10,381,488	165,179		22,830,774	
4	(1)支払利息	17,386,925	3.1%								17,386,925			
	(2)回収不能見込計上額	340,436	0.1%									340,436		
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0	
	小 計	17,727,361	3.2%	0	0	0	0	0	0	0	17,386,925	340,436	0	
経 常 行 政 コ ス ト a				94,106,873	172,198,082	97,340,879	20,759,336	58,635,522	37,850,920	33,209,527	1,494,512	17,386,925	340,436	22,967,253
(構 成 比 率)				16.9%	31.0%	17.5%	3.7%	10.5%	6.8%	6.0%	0.3%	3.1%	0.1%	4.1%

【経常収益】

													一般財源 振替額		
1	使用料・手数料 b	5,858,783		791,651	182,132	819,678	116,975	94,773	1,229,078	170,078	0	0	0	2,454,417	
2	分担金・負担金・寄附金 c	574,540		162,823	20	68,889	4,218	313,485	0	24,184	0	0	0	922	
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		6,433,323		954,473	182,152	888,567	121,193	408,258	1,229,078	194,262	0	0	0	2,455,339	
d/a		1.16%		1.0%	0.1%	0.9%	0.6%	0.7%	3.2%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d		549,856,941		93,152,399	172,015,930	96,452,311	20,638,144	58,227,264	36,621,842	33,015,265	1,494,512	17,386,925	340,436	22,967,253	△ 2,455,339

(四捨五入のため、合計が合わない場合があります。)