

普通会計行政コスト計算書

〔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	2,894,943	14.2%	186,890	496,440	607,755	165,255	133,984	24,965	1,094,625	185,029			0
	(2)退職手当引当金繰入等	212,979	1.0%	14,457	36,469	52,075	14,088	10,974	818	81,566	2,532			0
	(3)賞与引当金繰入額	182,703	0.9%	10,753	31,069	38,449	10,553	8,396	1,563	69,903	12,017			0
	小 計	3,290,625	16.2%	212,100	563,978	698,279	189,896	153,354	27,346	1,246,094	199,577			0
2	(1)物件費	3,443,652	16.9%	205,299	1,477,734	410,155	608,755	82,565	50,141	595,677	13,326			0
	(2)維持補修費	47,698	0.2%	9,790	26,156	952	1,790	2,927	1,896	4,129	58			0
	(3)減価償却費	2,872,919	14.1%	974,936	830,895	203,844	46,622	389,757	80,939	345,926				0
	小 計	6,364,269	31.3%	1,190,025	2,334,785	614,951	657,167	475,249	132,976	945,732	13,384			0
3	(1)社会保障給付	4,942,310	24.3%		89,923	4,784,242	68,145							0
	(2)補助金等	2,490,716	12.2%	6,954	88,243	355,409	892,383	112,798	806,812	224,457	3,660			0
	(3)他会計等への支出額	2,707,853	13.3%	1,028,811	1	1,602,425	63,762	8,645	4,535	876				△ 1,202
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	75,241	0.4%	10,000	0	0	0	65,241	0	0				0
	小 計	10,216,120	50.2%	1,045,765	178,167	6,742,076	1,024,290	186,684	811,347	225,333	3,660			△ 1,202
4	(1)支払利息	395,193	1.9%									395,193		0
	(2)回収不能見込計上額	88,030	0.4%										88,030	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	483,223	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	395,193	88,030	0
経 常 行 政 コ ス ト a		20,354,237		2,447,890	3,076,930	8,055,306	1,871,353	815,287	971,669	2,417,159	216,621	395,193	88,030	△ 1,202
(構 成 比 率)				12.0%	15.1%	39.6%	9.2%	4.0%	4.8%	11.9%	1.1%	1.9%	0.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	404,395		29,328	31,697	201,897	29,388	26,167	5	42,290	0	4,724	0	38,899	
2	分担金・負担金・寄附金	c	272,889		515	2,328	249,411	5,165	4,596	0	0	0	0	0	10,874	
経 常 収 益 合 計 (b + c)		d	677,284		29,843	34,025	451,308	34,553	30,763	5	42,290	0	4,724	0	49,773	
d/a			3.33%		1.2%	1.1%	5.6%	1.8%	3.8%	0.0%	1.7%	0.0%	1.2%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		a-d	19,676,953		2,418,047	3,042,905	7,603,998	1,836,800	784,524	971,664	2,374,869	216,621	390,469	88,030	△ 1,202	△ 49,773