

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	5,846,546	17.5%	484,292	1,043,776	1,086,497	275,972	360,847	32,735	2,281,255	281,172		0
	(2)退職手当引当金繰入等	630,596	1.9%	54,454	122,005	149,562	41,851	45,817	0	210,500	6,407		0
	(3)賞与引当金繰入額	333,260	1.0%	28,778	64,478	79,041	22,118	24,213	0	111,246	3,386		0
	小計	6,810,402	20.4%	567,524	1,230,259	1,315,100	339,941	430,877	32,735	2,603,001	290,965		0
2	(1)物件費	5,128,767	15.3%	346,595	1,477,985	478,861	1,076,040	629,911	50,580	1,053,140	15,655		0
	(2)維持補修費	884,466	2.6%	740,866	101,902	6,108	1,246	19,282	1,717	13,345	0		0
	(3)減価償却費	4,274,146	12.8%	1,714,053	1,232,057	285,498	33,696	774,602	34,746	199,494			0
	小計	10,287,379	30.8%	2,801,514	2,811,944	770,467	1,110,982	1,423,795	87,043	1,265,979	15,655		0
3	(1)社会保障給付	6,483,945	19.4%		121,187	6,128,695	234,063						0
	(2)補助金等	3,964,858	11.9%	71,046	146,887	792,654	1,274,500	500,351	926,206	245,794	7,420		0
	(3)他会計等への支出額	4,250,405	12.7%	1,134,327	0	2,701,955	46,285	367,838	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	702,015	2.1%	16,769	20,720	1,200	11,975	634,257	0	17,094			0
	小計	15,401,223	46.1%	1,222,142	288,794	9,624,504	1,566,823	1,502,446	926,206	262,888	7,420		0
4	(1)支払利息	731,264	2.2%								731,264		
	(2)回収不能見込計上額	51,206	0.2%									51,206	
	(3)その他行政コスト	171,553	0.5%				0						171,553
	小計	954,023	2.9%	0	0	0	0	0	0	0	731,264	51,206	171,553
経常行政コスト a	33,453,027		4,591,180	4,330,997	11,710,071	3,017,746	3,357,118	1,045,984	4,131,868	314,040	731,264	51,206	171,553
(構成比率)			13.7%	13.0%	35.0%	9.0%	10.0%	3.1%	12.4%	0.9%	2.2%	0.2%	0.5%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	871,841		48,703	56,293	269,858	253,790	91,157	0	59,103	0	0		0	92,937
2 分担金・負担金・寄附金 c	378,601		327	3,336	328,647	3,047	10,118	0	31,257	0	0		0	1,869
経常収益合計 (b + c) d	1,250,442		49,030	59,629	598,505	256,837	101,275	0	90,360	0	0		0	94,806
d/a	3.74%		1.1%	1.4%	5.1%	8.5%	3.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	32,202,585		4,542,150	4,271,368	11,111,566	2,760,909	3,255,843	1,045,984	4,041,508	314,040	731,264	51,206	171,553	△ 94,806