

# 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	1,773,515	31.6%	68,092	442,378	218,250	132,970	58,249	258,661	476,823	118,092			0
	(2)退職手当引当金繰入等	272,643	4.9%	2,826	46,170	38,488	34,965	2,553	40,802	107,800	1,039			0
	(3)賞与引当金繰入額	97,018	1.7%	4,215	22,322	13,548	9,993	3,810	19,342	22,240	1,548			0
	小 計	2,143,176	38.2%	75,133	510,870	268,286	177,928	64,612	318,805	606,863	120,679			0
2	(1)物件費	818,867	14.6%	13,485	199,819	120,773	183,212	6,646	34,775	255,688	4,469			0
	(2)維持補修費	139,125	2.5%	71,377	19,071	6,665	21,127	576	278	20,031	0			0
	(3)減価償却費	650,764	11.6%	52,454	203,993	131,230	49,695	64,219	59,710	89,463	0			0
	小 計	1,608,756	28.7%	137,316	422,883	258,668	254,034	71,441	94,763	365,182	4,469	0		0
3	(1)社会保障給付	497,665	8.9%		6,717	490,948	0							0
	(2)補助金等	498,953	8.9%	544	21,806	34,293	345,452	21,110	11,221	61,477	3,050			0
	(3)他会計等への支出額	769,028	13.7%	80,648	0	582,314	106,066	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	6,696	0.1%	0	0	0	0	0	0	6,696	0			0
	小 計	1,772,342	31.6%	81,192	28,523	1,107,555	451,518	21,110	11,221	68,173	3,050			0
4	(1)支払利息	87,820	1.6%									87,820		0
	(2)回収不能見込計上額	2,475	0.0%										2,475	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	90,295	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	87,820	2,475	0
経 常 行 政 コ ス ト a		5,614,569		293,641	962,276	1,634,509	883,480	157,163	424,789	1,040,218	128,198	87,820	2,475	0
( 構 成 比 率 )				5.2%	17.1%	29.1%	15.7%	2.8%	7.6%	18.5%	2.3%	1.6%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	82,964		20,263	29,182	9,630	5,409	633	202	17,645	0	0		0	0
2	分担金・負担金・寄附金 c	87,793		0	11,856	28,246	13,363	2,163	29,676	1,717	0	0		0	772
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d		170,757		20,263	41,038	37,876	18,772	2,796	29,878	19,362	0	0		0	772
d/a		3.0%		6.9%	4.3%	2.3%	2.1%	1.8%	7.0%	1.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		5,443,812		273,378	921,238	1,596,633	864,708	154,367	394,911	1,020,856	128,198	87,820	2,475	0	△ 772