

# 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	914,225	22.20	42,882	152,157	171,677	40,684	85,126	12,725	336,521	72,026	/	/	427
	(2)退職手当引当金繰入等	88,960	2.16	5,008	16,830	22,133	4,750	10,320	0	27,488	2,402	/	/	29
	(3)賞与引当金繰入額	56,582	1.37	2,353	9,488	10,688	2,495	5,199	797	21,020	4,515	/	/	27
	小 計	1,059,767	25.73	50,243	178,475	204,498	47,929	100,645	13,522	385,029	78,943	/	/	483
2	(1)物件費	704,102	17.10	24,427	290,823	81,560	56,399	67,821	12,832	168,059	2,181	/	/	0
	(2)維持補修費	10,286	0.25	4,720	2,461	515	0	1,353	369	868	0	/	/	/
	(3)減価償却費	728,718	17.70	259,298	220,224	32,675	13,699	148,717	4,855	49,250	0	/	/	/
	小 計	1,443,106	35.04	288,445	513,508	114,750	70,098	217,891	18,056	218,177	2,181	0	/	0
3	(1)社会保障給付	522,841	12.70	/	4,125	513,361	5,355	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	432,323	10.50	1,180	20,692	32,939	120,824	62,223	151,109	42,338	1,018	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	487,619	11.84	39	0	388,291	95,458	0	3,870	△39	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	105,067	2.55	200	183	51,595	36,033	13,044	0	4,012	0	/	/	0
	小 計	1,547,850	37.59	1,419	25,000	986,186	257,670	75,267	154,979	46,311	1,018	/	/	0
4	(1)支払利息	85,519	2.08	/	/	/	/	/	/	/	/	85,519	/	/
	(2)回収不能見込計上額	1,414	0.03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,414	/
	(3)その他行政コスト	△19,643	△0.48	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	△19,643
	小 計	67,290	1.63	0	0	0	0	0	0	0	0	85,519	1,414	△19,643
経 常 行 政 コ ス ト a		4,118,013	/	340,107	716,983	1,305,434	375,697	393,803	186,557	649,517	82,142	85,519	1,414	△19,160
( 構 成 比 率 )		/	/	8.26	17.41	31.70	9.12	9.56	4.53	15.77	1.99	2.08	0.03	△0.47

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料b	94,140	/	13,023	1,288	33,450	11,053	11,740	0	8,085	0	0	/	10,808	4,693
2	分担金・負担金・寄附金c	61,028	/	0	1,874	31,332	0	350	0	0	0	0	/	0	27,472
経 常 収 益 合 計 d ( b + c )		155,168	/	13,023	3,162	64,782	11,053	12,090	0	8,085	0	0	/	10,808	32,165
d / a		3.77	/	3.83	0.44	4.96	2.94	3.07	0.00	1.24	0.00	0.00	/	△56.41	/
(差引)純経常行政コスト a - d		3,962,845	/	327,084	713,821	1,240,652	364,644	381,713	186,557	641,432	82,142	85,519	1,414	△29,968	△32,165