

# 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	38,572,888	17.3%	3,118,692	7,574,001	7,287,736	5,102,119	1,337,116	4,594,395	8,646,600	912,229			0
	(2)退職手当引当金繰入等	3,870,577	1.7%	312,829	668,475	830,496	619,205	145,211	558,786	707,497	28,078			0
	(3)賞与引当金繰入額	2,274,206	1.0%	159,626	449,192	438,030	305,746	78,363	275,366	512,427	55,456			0
	小 計	44,717,671	20.1%	3,591,147	8,691,668	8,556,262	6,027,070	1,560,690	5,428,547	9,866,524	995,763			0
2	(1)物件費	25,957,756	11.7%	2,193,228	5,610,685	2,396,145	10,049,155	751,984	773,922	4,074,410	72,165			36,062
	(2)維持補修費	3,607,299	1.6%	2,554,643	182,075	113,085	296,319	334,377	57,253	69,547	0			
	(3)減価償却費	26,812,710	12.0%	11,251,465	4,980,704	1,842,202	3,791,599	3,487,778	450,523	1,008,439				
	小 計	56,377,765	25.3%	15,999,336	10,773,464	4,351,432	14,137,073	4,574,139	1,281,698	5,152,396	72,165			36,062
3	(1)社会保障給付	66,802,370	30.0%		668,676	65,623,367	510,327							
	(2)補助金等	8,838,189	4.0%	1,276,090	683,417	2,544,103	969,831	1,937,458	180,286	1,171,322	75,682			0
	(3)他会計等への支出額	32,087,966	14.4%	10,475,789	0	20,449,637	910,288	144,258	107,994	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	8,707,741	3.9%	2,294,640	15,345	1,948,959	1,691,785	2,662,650	72,108	22,254				0
	小 計	116,436,266	52.3%	14,046,519	1,367,438	90,566,066	4,082,231	4,744,366	360,388	1,193,576	75,682			0
4	(1)支払利息	4,652,939	2.1%									4,652,939		
	(2)回収不能見込計上額	550,670	0.2%										550,670	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	5,203,609	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,652,939	550,670	0
経 常 行 政 コ ス ト a		222,735,311		33,637,002	20,832,570	103,473,760	24,246,374	10,879,195	7,070,633	16,212,496	1,143,610	4,652,939	550,670	36,062
( 構 成 比 率 )				15.1%	9.4%	46.5%	10.9%	4.9%	3.2%	7.3%	0.5%	2.1%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	7,025,055		1,073,382	542,234	1,499,376	2,724,528	38,268	11,244	275,910	0	0		0	860,113
2	分担金・負担金・寄附金 c	3,302,585		73,207	61,556	2,752,352	110,241	33,805	234,045	5,505	0	0		0	31,874
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d		10,327,640		1,146,589	603,790	4,251,728	2,834,769	72,073	245,289	281,415	0	0		0	891,987
d/a		4.64%		3.4%	2.9%	4.1%	11.7%	0.7%	3.5%	1.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		212,407,671		32,490,413	20,228,780	99,222,032	21,411,605	10,807,122	6,825,344	15,931,081	1,143,610	4,652,939	550,670	36,062	△ 891,987