

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 行政コスト	
1	(1)人件費	1,130,909	19.9%	138,233	202,377	242,370	53,980	125,666	0	292,387	75,896			0	
	(2)退職手当引当金繰入等	49,849	0.9%							49,849				0	
	(3)賞与引当金繰入額	72,713	1.3%	10,081	11,716	18,807	4,977	8,453		17,202	1,477			0	
	小 計	1,253,471	22.0%	148,314	214,093	261,177	58,957	134,119	0	359,438	77,373			0	
2	(1)物件費	877,507	15.4%	88,181	256,976	165,429	99,122	59,795	0	201,839	6,165			0	
	(2)維持補修費	31,030	0.5%	11,425	7,129	2,182	9	3,720	0	6,565	0			0	
	(3)減価償却費	1,058,189	18.6%	456,228	188,948	88,527	19,215	165,044	0	140,227		0		0	
	小 計	1,966,726	34.6%	555,834	453,053	256,138	118,346	228,559	0	348,631	6,165	0		0	
3	(1)社会保障給付	380,108	6.7%		9,650	370,382	76							0	
	(2)補助金等	572,851	10.1%	5,181	37,244	37,051	148,816	103,009	208,725	32,379	446			0	
	(3)他会計等への支出額	1,106,640	19.5%	234,258		541,143	331,239							0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	90,329	1.6%	5,960		3,854		79,316		1,199				0	
	小 計	2,149,928	37.8%	245,399	46,894	952,430	480,131	182,325	208,725	33,578	446			0	
4	(1)支払利息	91,819	1.6%									91,819			
	(2)回収不能見込計上額	9,264	0.2%										9,264		
	(3)その他行政コスト	214,556	3.8%											214,556	
	小 計	315,639	5.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	91,819	9,264		
経 常 行 政 コ ス ト a		5,685,764		949,547	714,040	1,469,745	657,434	545,003	208,725	741,647	83,984	91,819	9,264	214,556	
(構 成 比 率)				16.7%	12.6%	25.8%	11.6%	9.6%	3.7%	13.0%	1.5%	1.6%	0.2%	3.8%	

【経常収益】														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	150,291		16,607	5,089	43,050	18,601	5,238		4,622		10,755		46,313	16
2	分担金・負担金・寄附金 c	181,479			200	18,705		139,891		22,683				0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		331,770		16,607	5,289	61,755	18,601	145,129	0	27,305	0	10,755		46,313	16
d/a		5.8%		1.7%	0.7%	4.2%	2.8%	26.6%	0.0%	3.7%	0.0%	11.7%		21.6%	
(差引)純経常行政コスト a－d		5,353,994		932,940	708,751	1,407,990	638,833	399,874	208,725	714,342	83,984	81,064		168,243	△ 16