

# 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	757,990	16.0%	37,042	88,270	53,244	30,681	109,619	7,969	374,787	56,378			0
	(2)退職手当引当金繰入等	214,041	4.5%	13,881	22,345	21,460	12,826	41,177	0	94,269	8,083			0
	(3)賞与引当金繰入額	48,478	1.0%	2,191	5,614	3,386	1,985	6,928	498	24,229	3,647			0
	小 計	1,020,509	21.5%	53,114	116,229	78,090	45,492	157,724	8,467	493,285	68,108			0
2	(1)物件費	531,968	11.2%	19,551	163,920	33,936	83,378	70,331	15,741	140,277	4,834			0
	(2)維持補修費	28,292	0.6%	25,266	0	0	0	2,948	78	0	0			0
	(3)減価償却費	812,950	17.2%	289,235	121,641	86,590	3,832	275,633	13,298	22,721	0			0
	小 計	1,373,210	29.0%	334,052	285,561	120,526	87,210	348,912	29,117	162,998	4,834	0		0
3	(1)社会保障給付	732,176	15.5%		9,589	722,550	37							0
	(2)補助金等	626,657	13.2%	933	19,053	49,108	184,454	177,772	131,039	62,869	1,429			0
	(3)他会計等への支出額	745,966	15.7%	0	0	568,439	159,776	17,751	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	148,289	3.1%	12,524	0	450	19,170	116,145	0	0	0			0
	小 計	2,253,088	47.5%	13,457	28,642	1,340,547	363,437	311,668	131,039	62,869	1,429			0
4	(1)支払利息	90,079	1.9%									90,079		0
	(2)回収不能見込計上額	2,177	0.1%										2,177	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	92,256	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	90,079	2,177	0
経 常 行 政 コ ス ト a		4,739,063		400,623	430,432	1,539,163	496,139	818,304	168,623	719,152	74,371	90,079	2,177	0
( 構 成 比 率 )				8.5%	9.1%	32.5%	10.5%	17.2%	3.5%	15.1%	1.6%	1.9%	0.1%	0.0%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	65,160		14,544	2,302	9,909	509	281	0	6,722	0	0		0	30,893
2 分担金・負担金・寄附金 c	96,295		0	0	92,011	0	3,214	0	1,070	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	161,455		14,544	2,302	101,920	509	3,495	0	7,792	0	0		0	30,893
d/a	3.41%		3.6%	0.5%	6.6%	0.1%	0.4%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	4,577,608		386,079	428,130	1,437,243	495,630	814,809	168,623	711,360	74,371	90,079	2,177	0	△ 30,893