

## 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	7,637,170	21.8%	495,147	994,556	1,120,795	584,295	564,775	1,294,218	2,287,287	296,097		0
	(2)退職手当引当金繰入等	821,447	2.3%	48,874	112,712	135,421	65,156	58,720	152,646	241,476	6,442		0
	(3)賞与引当金繰入額	458,308	1.3%	24,238	60,321	69,552	35,242	30,717	79,166	140,708	18,365		0
	小計	8,916,925	25.5%	568,259	1,167,588	1,325,769	684,693	654,211	1,526,030	2,669,471	320,904		0
2	(1)物件費	5,899,591	16.8%	174,926	1,493,093	813,349	1,531,617	691,955	155,098	1,018,997	20,545		11
	(2)維持補修費	415,160	1.2%	255,978	78,456	3,818	24,796	24,816	16,538	10,758	0		
	(3)減価償却費	6,310,243	18.0%	2,255,936	1,164,755	232,836	887,829	1,161,825	239,660	367,402			
	小計	12,624,994	36.0%	2,686,840	2,736,304	1,050,003	2,444,242	1,878,596	411,296	1,397,157	20,545		11
3	(1)社会保障給付	6,242,328	17.8%		50,728	5,885,543	306,057						
	(2)補助金等	1,969,996	5.6%	46,484	223,095	402,258	126,808	720,970	58,595	390,458	1,328		0
	(3)他会計等への支出額	3,726,554	10.6%	895,004	0	2,772,976	28,650	28,324	1,600	0			0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	611,904	1.7%	26,354	9,372	206,983	76,979	187,129	0	105,087			0
	小計	12,550,782	35.8%	967,842	283,195	9,267,760	538,494	936,423	60,195	495,545	1,328		0
4	(1)支払利息	671,951	1.9%								671,951		
	(2)回収不能見込計上額	264,384	0.8%									264,384	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小計	936,335	2.7%	0	0	0	0	0	0	0	671,951	264,384	0
経常行政コスト a	35,029,036		4,222,941	4,187,087	11,643,532	3,667,429	3,469,230	1,997,521	4,562,173	342,777	671,951	264,384	11
(構成比率)			12.1%	12.0%	33.2%	10.5%	9.9%	5.7%	13.0%	1.0%	1.9%	0.8%	0.0%

### 【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	796,431		82,728	47,665	129,498	140,135	46,195	2,236	62,550	0	50,485		0	234,939
2 分担金・負担金・寄附金 c	237,598		0	5,000	225,234	0	1,773	0	4,838	0	0		0	753
経常収益合計 (b+c) d	1,034,029		82,728	52,665	354,732	140,135	47,968	2,236	67,388	0	50,485		0	235,692
d/a	2.95%		2.0%	1.3%	3.0%	3.8%	1.4%	0.1%	1.5%	0.0%	7.5%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	33,995,007		4,140,213	4,134,422	11,288,800	3,527,294	3,421,262	1,995,285	4,494,785	342,777	621,466	264,384	11	△ 235,692