

# 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・<br>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<br>見込計上額 | その他     |
|-----------------|------------------------|-----------|--------|-----------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------------|---------|
| 1               | (1)人件費                 | 566,292   |        | 33,623          | 105,766 | 48,033  | 40,866   | 48,977  | 10,023  | 235,914 | 43,177 | /       | /             | △87     |
|                 | (2)退職手当引当金繰入等          | 113,776   |        | 8,373           | 21,777  | 12,560  | 11,002   | 12,593  | 1,239   | 43,814  | 2,354  | /       | /             | 64      |
|                 | (3)賞与引当金繰入額            | 37,608    |        | 2,117           | 6,934   | 3,159   | 2,745    | 3,245   | 635     | 15,840  | 2,903  | /       | /             | 30      |
|                 | 小 計                    | 717,676   |        | 44,113          | 134,477 | 63,752  | 54,613   | 64,815  | 11,897  | 295,568 | 48,434 | /       | /             | 7       |
| 2               | (1)物件費                 | 318,148   |        | 21,964          | 80,239  | 32,211  | 22,092   | 52,694  | 10,026  | 96,314  | 2,608  | /       | /             | 0       |
|                 | (2)維持補修費               | 15,301    |        | 7,197           | 5,639   | 16      | 141      | 1,279   | 466     | 563     | 0      | /       | /             | /       |
|                 | (3)減価償却費               | 321,476   |        | 125,457         | 55,582  | 4,500   | 3,475    | 76,711  | 8,453   | 47,298  | 0      | /       | /             | /       |
|                 | 小 計                    | 654,925   |        | 154,618         | 141,460 | 36,727  | 25,708   | 130,684 | 18,945  | 144,175 | 2,608  | 0       | /             | /       |
| 3               | (1)社会保障給付              | 367,556   |        | /               | 3,706   | 363,850 | /        | /       | /       | /       | /      | /       | /             | /       |
|                 | (2)補助金等                | 426,329   |        | 262,978         | 24,594  | 76,111  | △136,653 | 27,198  | 131,720 | 39,650  | 731    | /       | /             | 0       |
|                 | (3)他会計等への支出額           | 564,755   |        | 0               | 0       | 257,587 | 305,773  | 0       | 1,395   | 0       | 0      | /       | /             | 0       |
|                 | (4)他団体への<br>公共資産整備補助金等 | 7,526     |        | 316             | 0       | 0       | 7,210    | 0       | 0       | 0       | 0      | /       | /             | 0       |
|                 | 小 計                    | 1,366,166 |        | 263,294         | 28,300  | 697,548 | 176,330  | 27,198  | 133,115 | 39,650  | 731    | /       | /             | 0       |
| 4               | (1)支払利息                | 36,741    |        | /               | /       | /       | /        | /       | /       | /       | /      | 36,741  | /             | /       |
|                 | (2)回収不能見込計上額           | △2,483    |        | /               | /       | /       | /        | /       | /       | /       | /      | △2,483  | /             | /       |
|                 | (3)その他行政コスト            | △15,193   |        | 0               | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      | /       | /             | △15,193 |
|                 | 小 計                    | 19,065    |        | 0               | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      | 36,741  | △2,483        | △15,193 |
| 経 常 行 政 コ ス ト a |                        | 2,757,832 |        | 462,025         | 304,237 | 798,027 | 256,651  | 222,697 | 163,957 | 479,393 | 51,773 | 36,741  | △2,483        | △15,186 |
| ( 構 成 比 率 )     |                        |           |        |                 |         |         |          |         |         |         |        |         |               |         |

【経常収益】

|                            |                         |           |  |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        | 一般財源<br>振替額 |        |
|----------------------------|-------------------------|-----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| 1                          | 使 用 料 ・ 手 数 料 b         | 27,043    |  | 15,604  | 2,542   | 0       | 123     | 0       | 0       | 3,610   | 0      | 0      | /      | 0           | 5,164  |
| 2                          | 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c | 35,782    |  | 0       | 284     | 33,968  | 0       | 0       | 0       | 500     | 0      | 0      | /      | 0           | 1,030  |
| 経 常 収 益 合 計 d<br>( b + c ) |                         | 62,825    |  | 15,604  | 2,826   | 33,968  | 123     | 0       | 0       | 4,110   | 0      | 0      | /      | 0           | 6,194  |
| d / a                      |                         |           |  |         |         |         |         |         |         |         |        |        | /      |             |        |
| (差引)純経常行政コスト a - d         |                         | 2,695,007 |  | 446,421 | 301,411 | 764,059 | 256,528 | 222,697 | 163,957 | 475,283 | 51,773 | 36,741 | △2,483 | △15,186     | △6,194 |