

普通会計行政コスト計算書

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	4,145,517	17.6%	377,116	722,566	1,251,403	233,165	124,767	14,096	1,107,954	314,450		
	(2)退職手当引当金繰入等	204,991	0.9%	25,300	31,215	68,220	15,225	4,320	228	57,310	3,173		
	(3)賞与引当金繰入額	201,675	0.9%	24,891	30,710	67,116	14,979	4,250	224	56,383	3,122		
	小計	4,552,183	19.3%	427,307	784,491	1,386,739	263,369	133,337	14,548	1,221,647	320,745		
2	(1)物件費	3,207,621	13.6%	262,846	886,586	429,445	896,910	166,256	66,880	480,659	18,039		
	(2)維持補修費	119,630	0.5%	46,145	44,133	15,271	2,690		1,578	9,813			
	(3)減価償却費	1,112,508	4.7%	332,344	426,480	137,256	65,299	814	10,301	140,014			
	小計	4,439,759	18.8%	641,335	1,357,199	581,972	964,899	167,070	78,759	630,486	18,039		
3	(1)社会保障給付	7,114,691	30.2%		64,727	7,039,184	10,780						
	(2)補助金等	2,623,050	11.1%	59,700	262,655	348,029	770,267	128,952	971,362	78,673	3,412		
	(3)他会計等への支出額	3,841,667	16.3%	1,435,315		2,375,012			31,340				
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	818,483	3.5%	346,108		472,375							
	小計	14,397,891	61.0%	1,841,123	327,382	10,234,600	781,047	128,952	1,002,702	78,673	3,412		
4	(1)支払利息	202,712	0.9%								202,712		
	(2)回収不能見込計上額	118	0.0%									118	
	(3)その他行政コスト												
	小計	202,830	0.9%								202,712	118	
経常行政コスト a		23,592,663		2,909,765	2,469,072	12,203,311	2,009,315	429,359	1,096,009	1,930,806	342,196	202,712	118
(構成比率)				12.3%	10.5%	51.7%	8.5%	1.8%	4.6%	8.2%	1.5%	0.9%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	590,711		123,327	18,869	102,971	136,561		823	30,470			177,690	
2	分担金・負担金・寄附金 c	289,222		5,984	100,000	170,265				12,227			746	
経常収益合計 (b + c) d		879,933		129,311	118,869	273,236	136,561		823	42,697			178,436	
d / a		3.73%		4.4%	4.8%	2.2%	6.8%		0.1%	2.2%				
(差引)純経常行政コスト a - d		22,712,730		2,780,454	2,350,203	11,930,075	1,872,754	429,359	1,095,186	1,888,109	342,196	202,712	118	178,436

地方公共団体全体の行政コスト計算書

〔 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	4,409,196	12.7%	455,318	722,566	1,436,880	233,165	124,767	14,096	1,107,954	314,450			
(2)退職手当等引当金繰入等	204,991	0.6%	25,300	31,215	68,220	15,225	4,320	228	57,310	3,173			
(3)賞与引当金繰入額	216,672	0.6%	29,800	30,710	77,204	14,979	4,250	224	56,383	3,122			
小 計	4,830,859	13.9%	510,418	784,491	1,582,304	263,369	133,337	14,548	1,221,647	320,745			
2 (1)物件費	3,650,398	10.5%	399,250	886,586	735,818	896,910	166,256	66,880	480,659	18,039			
(2)維持補修費	151,567	0.4%	78,082	44,133	15,271	2,690		1,578	9,813				
(3)減価償却費	1,769,457	5.1%	989,293	426,480	137,256	65,299	814	10,301	140,014				
小 計	5,571,422	16.0%	1,466,625	1,357,199	888,345	964,899	167,070	78,759	630,486	18,039			
3 (1)社会保障給付	15,968,335	46.0%		64,727	15,892,828	10,780							
(2)補助金等	6,070,254	17.5%	466,775	262,655	3,388,158	770,267	128,952	971,362	78,673	3,412			
(3)他会計等への支出額	504,955	1.5%	1,194		472,421			31,340					
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	915,806	2.6%	443,431		472,375								
小 計	23,459,350	67.5%	911,400	327,382	20,225,782	781,047	128,952	1,002,702	78,673	3,412			
4 (1)支払利息	738,639	2.1%									738,639		
(2)回収不能見込計上額	3,169	0.0%										3,169	
(3)その他行政コスト	144,671	0.4%			144,671								
小 計	880,141	2.5%			144,671						738,639	3,169	
経 常 行 政 コ ス ト a	34,741,772		2,888,443	2,469,072	22,841,102	2,009,315	429,359	1,096,009	1,930,806	342,196	738,639	3,169	
(構 成 比 率)			8.3%	7.1%	65.7%	5.8%	1.2%	3.2%	5.6%	1.0%	2.1%	0.0%	

〔経常収益〕

													一般財源 振替額
1 使用料・手数料	590,711		123,327	18,869	102,971	136,561		823	30,470				177,690
2 分担金・負担金・寄附金	4,043,096		7,432	100,000	3,922,691				12,227				746
3 保 険 料	3,102,414				3,102,414								
4 事 業 収 益	983,267		972,297		10,970								
5 その他特定行政サービス収入	64,174		181		63,993								
6 他 会 計 補 助 金 g													
経 常 収 益 合 計 b	8,783,662		1,103,237	118,869	7,203,039	136,561		823	42,697				178,436
b / a	25.3%		38.2%	4.8%	31.5%	6.8%		0.1%	2.2%				
(差引)純経常行政コスト a - b	25,958,110		1,785,206	2,350,203	15,638,063	1,872,754	429,359	1,095,186	1,888,109	342,196	738,639	3,169	178,436

連結行政コスト計算書

〔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	4,556,305	11.2%	458,175	807,860	1,438,838	261,558	124,767	17,621	1,131,562	315,924			
	(2)退職手当等引当金繰入等	204,839	0.5%	25,300	31,215	68,220	15,698	4,320	228	56,685	3,173			
	(3)賞与引当金繰入額	220,272	0.5%	29,800	30,710	77,326	16,783	4,250	224	57,991	3,188			
	小計	4,981,416	12.2%	513,275	869,785	1,584,384	294,039	133,337	18,073	1,246,238	322,285			
2	(1)物件費	3,858,743	9.5%	417,721	897,279	773,544	1,032,194	166,256	66,887	486,774	18,088			
	(2)維持補修費	297,169	0.7%	78,082	44,133	15,271	145,922		1,578	12,183				
	(3)減価償却費	1,839,359	4.5%	990,589	427,726	139,078	127,887	814	10,301	142,964				
	小計	5,995,271	14.7%	1,486,392	1,369,138	927,893	1,306,003	167,070	78,766	641,921	18,088			
3	(1)社会保障給付	22,082,296	54.2%		64,727	22,006,789	10,780							
	(2)補助金等	5,319,476	13.1%	462,665	236,382	3,404,510	36,587	128,952	970,438	76,530	3,412			
	(3)他会計等への支出額	50,664	0.1%	1,194		18,130			31,340					
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	915,929	2.2%	443,431		472,375	123							
	小計	28,368,365	69.6%	907,290	301,109	25,901,804	47,490	128,952	1,001,778	76,530	3,412			
4	(1)支払利息	755,965	1.9%									755,965		
	(2)回収不能見込計上額	3,169	0.0%										3,169	
	(3)その他行政コスト	646,271	1.6%			157,166	229,611			258,930	564			
	小計	1,399,067	3.4%			157,166	229,611			258,930	564	755,965	3,169	
経常行政コスト a		40,744,119		2,906,957	2,540,032	28,571,247	1,877,143	429,359	1,098,617	2,223,619	344,349	755,965	3,169	
(構成比率)				7.1%	6.2%	70.1%	4.6%	1.1%	2.7%	5.5%	0.8%	1.9%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	733,151		123,327	18,869	102,971	227,221			823	80,723	293	393		178,531
2	分担金・負担金・寄附金	7,481,300		7,432	100,040	7,513,946	586,457				26,189	82	110		419,958
3	保険料	3,102,414				3,102,414									
4	事業収益	1,109,349		1,033,221	67,563	8,565									
5	その他特定行政サービス収入	108,391		193	3,357	104,841									
6	他会計補助金 g														
経常収益合計 b		12,534,605		1,164,173	189,829	10,832,737	359,236			823	106,912	375	503		598,489
b / a		30.8%		40.0%	7.5%	37.9%	19.1%			0.1%	4.8%	0.1%	0.1%		
(差引)純経常行政コスト a - b		28,209,514		1,742,784	2,350,203	17,738,510	2,236,379	429,359	1,097,794	2,116,707	343,974	755,462	3,169		598,489