

行政コスト計算書

〔 自 平成25年4月 1日
至 平成26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	2,417,224	19.5%	159,733	351,668	192,399	201,907	214,472	318,915	851,697	126,433		0
	(2)退職手当引当金繰入等	139,377	1.1%	9,372	23,305	13,447	14,478	14,471	22,075	39,833	2,396		0
	(3)賞与引当金繰入額	170,016	1.4%	9,429	24,223	13,847	14,531	15,065	22,952	60,870	9,099		0
	小 計	2,726,617	22.0%	178,534	399,196	219,693	230,916	244,008	363,942	952,400	137,928		0
2	(1)物件費	1,323,919	10.7%	27,464	284,237	143,651	324,174	119,924	59,341	355,223	9,905		0
	(2)維持補修費	119,711	1.0%	59,432	14,602	1,280	15,728	23,532	148	4,989	0		0
	(3)減価償却費	2,265,629	18.2%	1,032,849	329,471	59,490	102,644	489,383	154,287	97,505	0		0
	小 計	3,709,259	29.9%	1,119,745	628,310	204,421	442,546	632,839	213,776	457,717	9,905	0	0
3	(1)社会保障給付	2,669,038	21.5%		43,985	2,578,168	46,885						0
	(2)補助金等	812,608	6.6%	16,554	141,710	158,331	205,498	166,528	10,161	112,408	1,418		0
	(3)他会計等への支出額	1,668,749	13.4%	289,548	0	1,288,784	51,867	38,019	531	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	336,336	2.7%	47,466	0	117,810	57,882	104,590	1,231	7,357	0		0
	小 計	5,486,731	44.2%	353,568	185,695	4,143,093	362,132	309,137	11,923	119,765	1,418		0
4	(1)支払利息	278,778	2.2%								278,778		
	(2)回収不能見込計上額	17,055	0.1%									17,055	
	(3)その他行政コスト	194,871	1.6%	0	0	0	0	0	0	0			194,871
	小 計	490,704	3.9%	0	0	0	0	0	0	0	278,778	17,055	194,871
経 常 行 政 コ ス ト a	12,413,311		1,651,847	1,213,201	4,567,207	1,035,594	1,185,984	589,641	1,529,882	149,251	278,778	17,055	194,871
(構 成 比 率)			13.3%	9.8%	36.8%	8.3%	9.6%	4.8%	12.3%	1.2%	2.2%	0.1%	1.6%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	189,111		17,586	8,057	16,063	17,072	922	423	17,030	0	0		0	111,958
2 分担金・負担金・寄附金 c	192,568		0	887	180,222	239	857	0	8,776	0	0		0	1,587
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	381,679		17,586	8,944	196,285	17,311	1,779	423	25,806	0	0		0	113,545
d/a	3.07%		1.1%	0.7%	4.3%	1.7%	0.2%	0.1%	1.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	12,031,632		1,634,261	1,204,257	4,370,922	1,018,283	1,184,205	589,218	1,504,076	149,251	278,778	17,055	194,871	△ 113,545