

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	2,306,533	13.2%	196,650	333,378	324,723	71,871	90,874	271,493	864,429	153,115	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	325,221	1.9%	25,372	51,667	61,129	14,658	18,002	57,086	90,790	6,517	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	139,121	0.8%	7,675	18,750	20,599	4,559	5,765	17,223	54,836	9,714	/	/	0
	小 計	2,770,875	15.9%	229,697	403,795	406,451	91,088	114,641	345,802	1,010,055	169,346	/	/	0
2	(1)物件費	2,247,431	12.9%	32,384	791,216	309,463	490,860	93,573	37,416	479,839	12,680	/	/	0
	(2)維持補修費	301,902	1.7%	162,838	104,366	2,083	24	12,230	1,446	18,862	53	/	/	0
	(3)減価償却費	2,084,381	12.0%	1,058,854	571,807	45,690	1,718	265,591	43,688	97,033	0	/	/	0
	小 計	4,633,714	26.6%	1,254,076	1,467,389	357,236	492,602	371,394	82,550	595,734	12,733	0	/	0
3	(1)社会保障給付	6,023,628	34.5%	/	60,657	5,842,199	120,772	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	1,088,506	6.2%	1,780	72,942	402,253	424,284	111,491	5,605	65,708	4,443	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	2,008,578	11.5%	432,403	0	1,554,803	0	13,134	8,238	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	656,711	3.8%	38	0	418,089	1,064	237,520	0	0	0	/	/	0
	小 計	9,777,423	56.0%	434,221	133,599	8,217,344	546,120	362,145	13,843	65,708	4,443	/	/	0
4	(1)支払利息	291,564	1.7%	/	/	/	/	/	/	/	/	291,564	/	0
	(2)回収不能見込計上額	△ 31,362	-0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	△ 31,362	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	260,202	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	291,564	△ 31,362	0
経 常 行 政 コ ス ト a		17,442,214	/	1,917,994	2,004,783	8,981,031	1,129,810	848,180	442,195	1,671,497	186,522	291,564	△ 31,362	0
(構 成 比 率)		/	/	11.0%	11.5%	51.5%	6.5%	4.8%	2.5%	9.6%	1.1%	1.7%	-0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	454,926	/	53,746	82,829	24,898	64,396	11,871	106	42,354	0	0	/	0	174,726
2	分担金・負担金・寄附金	c	425,954	/	0	2,898	420,129	549	0	0	2,373	0	0	/	0	5
経 常 収 益 合 計 (b + c)		d	880,880	/	53,746	85,727	445,027	64,945	11,871	106	44,727	0	0	/	0	174,731
d/a			5.05%	/	2.8%	4.3%	5.0%	5.7%	1.4%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d		a-d	16,561,334	/	1,864,248	1,919,056	8,536,004	1,064,865	836,309	442,089	1,626,770	186,522	291,564	△ 31,362	0	△ 174,731