

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	2,655,172	13.8%	200,423	312,166	514,114	114,978	138,060	467,928	753,581	153,922			0
	(2)退職手当引当金繰入等	227,152	1.2%	17,146	26,706	43,983	9,837	11,811	40,032	64,469	13,168			0
	(3)賞与引当金繰入額	172,205	0.9%	12,999	20,246	33,344	7,457	8,954	30,348	48,874	9,983			0
	小 計	3,054,529	15.9%	230,568	359,118	591,441	132,272	158,825	538,308	866,924	177,073			0
2	(1)物件費	2,772,290	14.4%	191,375	726,578	429,355	882,070	119,284	83,188	325,277	14,804			359
	(2)維持補修費	320,575	1.7%	192,988	39,288	5,112	73,586	3,785	2,574	3,242	0			
	(3)減価償却費	2,666,881	13.8%	1,114,132	412,235	120,522	570,129	150,911	68,458	230,494	0			
	小 計	5,759,746	29.9%	1,498,495	1,178,101	554,989	1,525,785	273,980	154,220	559,013	14,804	0		359
3	(1)社会保障給付	4,389,628	22.8%		54,925	4,267,857	66,846							
	(2)補助金等	3,162,276	16.4%	8,533	112,579	188,018	21,379	112,200	11,571	2,704,975	3,021			0
	(3)他会計等への支出額	2,475,502	12.8%	834,925	0	1,562,727	59,035	18,815	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	46,709	0.2%	0	0	33,788	0	9,787	0	3,134	0			0
	小 計	10,074,115	52.3%	843,458	167,504	6,052,390	147,260	140,802	11,571	2,708,109	3,021			0
4	(1)支払利息	330,462	1.7%									330,462		
	(2)回収不能見込計上額	49,936	0.3%										49,936	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	380,398	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	330,462	49,936	0
経 常 行 政 コ ス ト a		19,268,788		2,572,521	1,704,723	7,198,820	1,805,317	573,607	704,099	4,134,046	194,898	330,462	49,936	359
(構 成 比 率)				13.4%	8.8%	37.4%	9.4%	3.0%	3.7%	21.5%	1.0%	1.7%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	809,766		232,067	390	123,710	222,078	16,731	306	18,804	0	165,952		0	29,728
2 分担金・負担金・寄附金 c	84,256		0	80	67,615	2,828	0	0	1,632	0	0		0	12,101
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	894,022		232,067	470	191,325	224,906	16,731	306	20,436	0	165,952		0	41,829
d/a	4.6%		9.0%	0.0%	2.7%	12.5%	2.9%	0.0%	0.5%	0.0%	50.2%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	18,374,766		2,340,454	1,704,253	7,007,495	1,580,411	556,876	703,793	4,113,610	194,898	164,510	49,936	359	△ 41,829