

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 行政コスト
1	(1)人件費	2,864,418	17.0%	200,319	433,298	709,324	144,629	186,091	15,623	995,922	179,211		0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 77,322	-0.5%	△ 5,547	△ 12,160	△ 20,602	△ 4,664	△ 5,889	0	△ 27,362	△ 1,097		0
	(3)賞与引当金繰入額	230,132	1.4%	16,094	34,812	56,988	11,620	14,951	1,255	80,014	14,398		0
	小 計	3,017,228	17.9%	210,866	455,950	745,711	151,584	195,153	16,879	1,048,573	192,512		0
2	(1)物件費	4,199,414	24.9%	326,372	1,258,748	692,845	1,005,395	71,160	35,645	796,679	12,570		
	(2)維持補修費	54,842	0.3%	19,368	21,768	8,268	600	794	10	4,034			
	(3)減価償却費	2,230,149	13.2%	790,249	866,047	220,677	29,629	61,537	38,341	223,669	0		
	小 計	6,484,405	38.4%	1,135,989	2,146,563	921,790	1,035,624	133,491	73,996	1,024,382	12,570	0	0
3	(1)社会保障給付	2,979,342	17.6%		25,531	2,948,439	5,372						
	(2)補助金等	2,558,518	15.2%	6,660	426,306	441,172	504,758	178,312	719,742	278,594	2,974		0
	(3)他会計等への支出額	1,693,666	10.0%	559,129	0	448,938	465,474	220,125	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	49,249	0.3%	4,155	0	0	0	39,805	0	5,289	0		0
	小 計	7,280,775	43.1%	569,944	451,837	3,838,549	975,604	438,242	719,742	283,883	2,974		0
4	(1)支払利息	201,675	1.2%								201,675		
	(2)回収不能見込計上額	△ 100,688	-0.6%									△ 100,688	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%										0
	小 計	100,987	0.6%	0	0	0	0	0	0	0	201,675	△ 100,688	0
経 常 行 政 コ ス ト a	16,883,395		1,916,799	3,054,350	5,506,050	2,162,812	766,886	810,617	2,356,838	208,056	201,675	△ 100,688	0
( 構 成 比 率 )			11.4%	18.1%	32.6%	12.8%	4.5%	4.8%	14.0%	1.2%	1.2%	-0.6%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	501,529		15,462	27,438	273,602	83,991	5,140	0	25,217	0	43,463		0	27,216
2 分担金・負担金・寄附金 c	75,072		18,940	7,961	10,636	19,598	0	0	17,937	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	576,601		34,402	35,399	284,238	103,589	5,140	0	43,154	0	43,463		0	27,216
d/a	3.4%		1.8%	1.2%	5.2%	4.8%	0.7%	0.0%	1.8%	0.0%	21.6%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	16,306,794		1,882,397	3,018,951	5,221,812	2,059,223	761,746	810,617	2,313,684	208,056	158,212	△ 100,688	0	△ 27,216