

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	4,017,417	17.5%	444,095	517,543	762,963	360,995	257,043	445,997	988,738	240,043		0
	(2)退職手当引当金繰入等	505,495	2.2%	59,630	69,676	103,784	49,355	33,886	55,971	128,018	5,176		0
	(3)賞与引当金繰入額	252,710	1.1%	27,506	32,753	48,558	22,849	15,951	27,756	62,070	15,267		0
	小 計	4,775,622	20.8%	531,231	619,972	915,305	433,199	306,881	529,723	1,178,825	260,485		0
2	(1)物件費	3,819,530	16.6%	172,653	1,214,789	913,616	670,498	129,474	83,479	623,823	11,198		0
	(2)維持補修費	182,122	0.8%	120,697	28,006	6,135	3,678	13,533	1,993	8,080	0		0
	(3)減価償却費	3,282,788	14.3%	1,584,953	586,320	133,410	283,660	487,568	102,707	104,170			0
	小 計	7,284,440	31.7%	1,878,303	1,829,115	1,053,161	957,836	630,575	188,179	736,073	11,198		0
3	(1)社会保障給付	4,205,501	18.3%		103,998	4,099,816	1,687						0
	(2)補助金等	2,111,822	9.2%	16,523	87,571	374,478	913,159	283,740	268,820	162,553	4,978		0
	(3)他会計等への支出額	3,990,448	17.4%	923,444	0	2,248,765	744,137	70,002	4,100	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	124,051	0.5%	482	0	0	18,292	54,654	50,623	0			0
	小 計	10,431,822	45.4%	940,449	191,569	6,723,059	1,677,275	408,396	323,543	162,553	4,978		0
4	(1)支払利息	473,541	2.1%								473,541		0
	(2)回収不能見込計上額	4,946	0.0%									4,946	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小 計	478,487	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	473,541	4,946	0
経 常 行 政 コ ス ト a	22,970,371		3,349,983	2,640,656	8,691,525	3,068,310	1,345,852	1,041,445	2,077,451	276,661	473,541	4,946	0
(構 成 比 率)			14.6%	11.5%	37.8%	13.4%	5.9%	4.5%	9.0%	1.2%	2.1%	0.0%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	590,772		35,663	44,442	201,333	162,826	263	1,377	25,983	0	0		0	118,885
2 分担金・負担金・寄附金 c	187,753		0	2,130	115,945	26,298	10,316	0	21,166	0	0		0	11,898
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	778,525		35,663	46,572	317,278	189,124	10,579	1,377	47,149	0	0		0	130,783
d/a	3.39%		1.1%	1.8%	3.7%	6.2%	0.8%	0.1%	2.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	22,191,846		3,314,320	2,594,084	8,374,247	2,879,186	1,335,273	1,040,068	2,030,302	276,661	473,541	4,946	0	△ 130,783