

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	502,855	16.6%	27,354	77,372	84,645	26,106	46,974	9,338	178,640	52,426			
	(2)退職手当引当金繰入等	218,516	7.2%	13,164	36,858	55,287	15,796	23,695	2,633	65,818	5,265			
	(3)賞与引当金繰入額	32,750	1.1%	1,985	4,996	7,044	1,816	3,112	300	10,277	3,220			
	小 計	754,121	24.9%	42,503	119,226	146,976	43,718	73,781	12,271	254,735	60,911			0
2	(1)物件費	473,962	15.6%	16,367	95,472	61,623	27,522	79,750	24,445	167,877	906			
	(2)維持補修費	17,745	0.6%	14,116	292	0	0	3,337	0	0	0			
	(3)減価償却費	419,794	13.8%	94,757	65,170	28,940	11,612	184,036	14,800	20,479	0			
	小 計	911,501	30.1%	125,240	160,934	90,563	39,134	267,123	39,245	188,356	906	0		0
3	(1)社会保障給付	135,652	4.5%		0	135,652	0							
	(2)補助金等	387,322	12.8%	35,345	14,234	16,284	74,343	53,300	115,970	77,295	551			
	(3)他会計等への支出額	551,633	18.2%	123,343	0	216,813	190,662	20,815	0	0	0			
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	256,634	8.5%	14,465	202,383	4,670	0	29,916	0	5,200	0			
	小 計	1,331,241	43.9%	173,153	216,617	373,419	265,005	104,031	115,970	82,495	551			0
4	(1)支払利息	35,343	1.2%									35,343		
	(2)回収不能見込計上額	913	0.0%										913	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%											
	小 計	36,256	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	35,343	913	0
経 常 行 政 コ ス ト a		3,033,119		340,896	496,777	610,958	347,857	444,935	167,486	525,586	62,368	35,343	913	0
(構 成 比 率)				11.2%	16.4%	20.1%	11.5%	14.7%	5.5%	17.3%	2.1%	1.2%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	74,202		30,296	15,635	12,983	4,262	4,764	0	5,397	0				865
2 分担金・負担金・寄附金 c	2,091		0	0	435	0	880	0	0	0				776
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	76,293		30,296	15,635	13,418	4,262	5,644	0	5,397	0	0		0	1,641
d/a	2.5%		8.9%	3.1%	2.2%	1.2%	1.3%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－ d	2,956,826		310,600	481,142	597,540	343,595	439,291	167,486	520,189	62,368	35,343	913	0	△ 1,641