

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	559,086	16.0%	19,238	119,107	31,801	34,679	26,831	37,005	234,618	55,807	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	97,354	2.8%	4,456	23,080	7,377	8,034	6,516	3,202	41,441	3,247	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	39,976	1.1%	1,380	8,525	2,276	2,483	2,029	2,556	16,728	3,999	/	/	0
	小 計	696,416	20.0%	25,075	150,712	41,454	45,196	35,376	42,762	292,787	63,053	/	/	0
2	(1)物件費	416,405	11.9%	2,510	105,471	94,063	64,207	18,417	13,566	115,785	2,386	/	/	0
	(2)維持補修費	12,557	0.4%	7,584	2,699	1,118	0	199	124	833	0	/	/	0
	(3)減価償却費	695,087	19.9%	140,759	90,905	37,512	5,813	339,760	11,820	68,518	/	/	/	0
	小 計	1,124,049	32.2%	150,853	199,075	132,693	70,020	358,376	25,510	185,136	2,386	/	/	0
3	(1)社会保障給付	218,446	6.3%	/	3,912	213,799	735	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	884,594	25.3%	17,480	18,381	64,100	60,667	40,502	106,837	575,695	932	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	453,350	13.0%	93,400	0	270,901	53,137	35,912	0	0	/	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	47,003	1.3%	0	0	0	1,742	45,261	0	0	/	/	/	0
	小 計	1,603,393	45.9%	110,880	22,293	548,800	116,281	121,675	106,837	575,695	932	/	/	0
4	(1)支払利息	65,185	1.9%	/	/	/	/	/	/	/	/	65,185	/	/
	(2)回収不能見込計上額	645	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	645	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
	小 計	65,830	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	65,185	645	0
経 常 行 政 コ ス ト a		3,489,688	/	286,808	372,080	722,947	231,497	515,427	175,109	1,053,618	66,371	65,185	645	0
(構 成 比 率)		/	/	8.2%	10.7%	20.7%	6.6%	14.8%	5.0%	30.2%	1.9%	1.9%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	47,589	/	9,704	2,854	13,925	160	679	0	2,435	0	0	/	/	0	17,832
2 分担金・負担金・寄附金 c	29,173	/	0	0	5,930	0	128	0	22,258	0	0	/	/	0	857
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	76,762	/	9,704	2,854	19,855	160	807	0	24,693	0	0	/	/	0	18,689
d/a	2.20%	/	3.4%	0.8%	2.7%	0.1%	0.2%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	3,412,926	/	277,104	369,226	703,092	231,337	514,620	175,109	1,028,925	66,371	65,185	645	0	0	△ 18,689