

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	4,697,953	17.3%	357,126	966,577	872,959	338,427	141,776	673,968	1,060,677	286,443			0
	(2)退職手当引当金繰入等	316,217	1.2%	29,169	64,530	52,083	28,933	11,381	57,788	69,085	3,249			0
	(3)賞与引当金繰入額	247,593	0.9%	18,406	50,002	46,288	18,288	7,613	35,809	56,548	14,640			0
	小 計	5,261,763	19.4%	404,700	1,081,108	971,330	385,647	160,770	767,564	1,186,310	304,333			0
2	(1)物件費	3,017,362	11.1%	179,329	737,107	244,217	869,132	51,803	99,068	830,985	5,721			0
	(2)維持補修費	113,011	0.4%	102,704	0	1,229	3,517	0	0	5,561	0			
	(3)減価償却費	1,870,272	6.9%	611,522	797,413	44,566	106,558	106,912	104,982	98,319				
	小 計	5,000,645	18.4%	893,555	1,534,520	290,012	979,207	158,715	204,050	934,865	5,721			0
3	(1)社会保障給付	8,757,675	32.3%		109,055	8,648,620	0							
	(2)補助金等	2,628,106	9.7%	2,294	146,269	694,494	1,481,176	103,202	27,925	166,508	6,238			0
	(3)他会計等への支出額	4,815,120	17.8%	1,398,450	0	2,443,952	972,718	0	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	140,451	0.5%	0	0	0	2,570	87,541	0	50,340				0
	小 計	16,341,352	60.3%	1,400,744	255,324	11,787,066	2,456,464	190,743	27,925	216,848	6,238			0
4	(1)支払利息	422,453	1.6%									422,453		
	(2)回収不能見込計上額	88,767	0.3%										88,767	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	511,220	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	422,453	88,767	0
経 常 行 政 コ ス ト a		27,114,980		2,698,999	2,870,952	13,048,408	3,821,318	510,228	999,539	2,338,023	316,292	422,453	88,767	0
(構 成 比 率)				10.0%	10.6%	48.1%	14.1%	1.9%	3.7%	8.6%	1.2%	1.6%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	543,349		106,937	61,339	119,330	107,074	83	1,364	40,504	0	0		0	106,718
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	380,673		60	4,044	374,141	1	0	0	1,954	0	0		0	473
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	924,022		106,997	65,383	493,471	107,075	83	1,364	42,458	0	0		0	107,191
d/a	3.41%		4.0%	2.3%	3.8%	2.8%	0.0%	0.1%	1.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	26,190,958		2,592,002	2,805,569	12,554,937	3,714,243	510,145	998,175	2,295,565	316,292	422,453	88,767	0	△ 107,191