

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	946,977	18.3%	67,208	148,797	232,308	84,455	87,145	11,806	237,811	77,447			0
	(2)退職手当引当金繰入等	65,598	1.3%	5,673	△ 13,617	52,407	10,806	5,496	0	1,086	3,747			0
	(3)賞与引当金繰入額	51,270	1.0%	3,046	7,870	12,808	4,673	4,857	689	13,030	4,297			0
	小 計	1,063,845	20.5%	75,927	143,050	297,523	99,934	97,498	12,495	251,927	85,491			0
2	(1)物件費	929,205	17.9%	57,982	322,369	75,225	68,016	138,194	27,830	234,089	5,500			0
	(2)維持補修費	70,320	1.4%	58,759	5,690	838	0	1,977	485	2,571	0			0
	(3)減価償却費	832,584	16.1%	259,572	234,231	26,443	6,745	187,486	21,559	96,548	0			0
	小 計	1,832,109	35.4%	376,313	562,290	102,506	74,761	327,657	49,874	333,208	5,500			0
3	(1)社会保障給付	582,673	11.3%		5,180	577,237	256							0
	(2)補助金等	614,123	11.9%	4,012	39,560	33,333	103,025	94,605	282,095	55,860	1,633			0
	(3)他会計等への支出額	633,089	12.2%	68,983	0	435,655	128,451	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	38,670	0.7%	3,563	0	1,964	11,195	21,948	0	0	0			0
	小 計	1,868,555	36.1%	76,558	44,740	1,048,189	242,927	116,553	282,095	55,860	1,633			0
4	(1)支払利息	75,631	1.5%									75,631		0
	(2)回収不能見込計上額	552	0.0%										552	0
	(3)その他行政コスト	338,326	6.5%	0	178,586	1,524	0	8,329	0	149,887	0			0
	小 計	414,509	8.0%	0	178,586	1,524	0	8,329	0	149,887	0	75,631	552	0
経 常 行 政 コ ス ト a		5,179,018		528,798	928,666	1,449,742	417,622	550,037	344,464	790,882	92,624	75,631	552	0
(構 成 比 率)				10.2%	17.9%	28.0%	8.1%	10.6%	6.7%	15.3%	1.8%	1.5%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	68,645		12,065	5,185	16,342	559	5,737	5	20,657	0	0		0	8,095
2 分担金・負担金・寄附金 c	11,945		0	294	9,344	0	641	0	0	0	0		0	1,666
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	80,590		12,065	5,479	25,686	559	6,378	5	20,657	0	0		0	9,761
d/a	1.6%		2.3%	0.6%	1.8%	0.1%	1.2%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-	5,098,428		516,733	923,187	1,424,056	417,063	543,659	344,459	770,225	92,624	75,631	552	0	△ 9,761