

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	1,092,245	16.4%	78,579	81,272	242,199	86,421	96,481	11,586	424,139	71,568			
	(2)退職手当引当金繰入等	43,568	0.7%	3,075	3,253	9,540	3,370	3,769	393	17,650	2,518			
	(3)賞与引当金繰入額	68,689	1.0%	4,848	5,130	15,040	5,313	5,942	620	27,826	3,970			
	小 計	1,204,502	18.1%	86,502	89,655	266,779	95,104	106,192	12,599	469,615	78,056			0
2	(1)物件費	1,177,216	17.7%	63,817	342,338	292,228	172,647	111,369	14,051	174,628	6,138			
	(2)維持補修費	9,871	0.1%	5,445	1,969	582	0	1,354	0	521	0			
	(3)減価償却費	1,292,191	19.4%	474,253	171,831	98,049	22,865	231,612	69,249	224,332	0			
	小 計	2,479,278	37.3%	543,515	516,138	390,859	195,512	344,335	83,300	399,481	6,138	0		0
3	(1)社会保障給付	750,430	11.3%		10,296	739,797	337							
	(2)補助金等	922,972	13.9%	8,174	31,143	69,638	224,871	65,160	320,727	201,265	1,994			
	(3)他会計等への支出額	1,098,773	16.5%	362,779	0	620,389	102,059	13,546	0	0	0			
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	88,790	1.3%	0	0	0	88,790	0	0	0	0			
	小 計	2,860,965	43.1%	370,953	41,439	1,429,824	416,057	78,706	320,727	201,265	1,994			0
4	(1)支払利息	93,159	1.4%									93,159		
	(2)回収不能見込計上額	6,490	0.1%										6,490	
	(3)その他行政コスト	1,085	0.0%	0	0	1,085	0	0	0	0	0			
	小 計	100,734	1.5%	0	0	1,085	0	0	0	0	0	93,159	6,490	0
経 常 行 政 コ ス ト a		6,645,479		1,000,970	647,232	2,088,547	706,673	529,233	416,626	1,070,361	86,188	93,159	6,490	0
(構 成 比 率)				15.1%	9.7%	31.4%	10.6%	8.0%	6.3%	16.1%	1.3%	1.4%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	204,692		28,296	6,709	101,741	11,115	2,049	0	14,236	0	0		0	40,546
2 分担金・負担金・寄附金 c	27,168		15,243	1,691	10,084	0	100	50	0	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	231,860		43,539	8,400	111,825	11,115	2,149	50	14,236	0	0		0	40,546
d/a	3.5%		4.3%	1.3%	5.4%	1.6%	0.4%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－ d	6,413,619		957,431	638,832	1,976,722	695,558	527,084	416,576	1,056,125	86,188	93,159	6,490	0	△ 40,546