

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	2,369,510	13.6%	110,248	402,157	275,523	291,873	115,234	14,724	998,042	161,709		0	
	(2)退職手当引当金繰入等	360,005	2.1%	25,537	49,769	60,109	64,804	24,398	27	129,735	5,626		0	
	(3)賞与引当金繰入額	128,176	0.7%	5,964	21,754	14,904	15,789	6,233	796	53,988	8,748		0	
	小 計	2,857,691	16.4%	141,749	473,680	350,536	372,466	145,865	15,547	1,181,765	176,083		0	
2	(1)物件費	1,771,380	10.2%	16,100	327,231	114,026	812,639	81,359	13,366	396,064	10,595		0	
	(2)維持補修費	167,982	1.0%	129,721	20,734	1,232	11,605	964	0	3,726	0		0	
	(3)減価償却費	1,542,493	8.8%	647,902	395,839	53,792	181,637	160,056	8,912	94,355	0		0	
	小 計	3,481,855	20.0%	793,723	743,804	169,050	1,005,881	242,379	22,278	494,145	10,595	0	0	
3	(1)社会保障給付	5,432,533	31.1%		112,071	5,319,698	764						0	
	(2)補助金等	2,398,711	13.8%	6,028	34,771	106,047	1,457,943	66,491	587,419	133,978	6,034		0	
	(3)他会計等への支出額	2,594,983	14.9%	405,178	0	2,186,290	0	3,515	0	0	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	422,325	2.4%	36,565	0	170,940	22,096	192,724	0	0	0		0	
	小 計	10,848,552	62.2%	447,771	146,842	7,782,975	1,480,803	262,730	587,419	133,978	6,034		0	
4	(1)支払利息	225,064	1.3%								225,064		0	
	(2)回収不能見込計上額	28,831	0.2%									28,831	0	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0	
	小 計	253,895	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	225,064	28,831	0	
経 常 行 政 コ ス ト a				1,383,243	1,364,326	8,302,561	2,859,150	650,974	625,244	1,809,888	192,712	225,064	28,831	0
(構 成 比 率)				7.9%	7.8%	47.6%	16.4%	3.7%	3.6%	10.4%	1.1%	1.3%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額		
1	使用料・手数料 b	622,220		103,957	14,042	27,487	306,195	4,109	0	29,166	0	0	0	137,264	
2	分担金・負担金・寄附金 c	298,687		0	35,542	250,353	0	4,730	0	856	0	0	0	7,206	
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		920,907		103,957	49,584	277,840	306,195	8,839	0	30,022	0	0	0	144,470	
d/a		5.28%		7.5%	3.6%	3.3%	10.7%	1.4%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		16,521,086		1,279,286	1,314,742	8,024,721	2,552,955	642,135	625,244	1,779,866	192,712	225,064	28,831	0	△ 144,470