

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	1,665,157	17.7%	78,502	138,825	365,791	86,141	99,778	199,610	594,637	101,873			0
	(2)退職手当引当金繰入等	142,239	1.5%	7,210	13,414	41,896	9,809	11,024	22,449	33,770	2,667			0
	(3)賞与引当金繰入額	105,534	1.1%	4,040	8,828	23,491	5,469	6,295	12,821	38,047	6,543			0
	小 計	1,912,930	20.3%	89,752	161,067	431,178	101,419	117,097	234,880	666,454	111,083			0
2	(1)物件費	1,071,921	11.4%	38,053	244,284	121,418	226,357	75,801	24,295	336,089	5,624			0
	(2)維持補修費	21,217	0.2%	7,561	7,071	2,181	1,152	1,222	118	1,912	0			
	(3)減価償却費	2,227,607	23.6%	783,178	175,460	102,318	294,892	738,742	17,582	115,435	0			
	小 計	3,320,745	35.2%	828,792	426,815	225,917	522,401	815,765	41,995	453,436	5,624	0		0
3	(1)社会保障給付	1,813,695	19.2%		11,039	1,802,656	0							
	(2)補助金等	696,523	7.4%	2,698	36,621	117,347	343,396	87,460	20,193	84,762	1,236			2,810
	(3)他会計等への支出額	1,199,529	12.7%	254,058	0	888,120	5,194	34,443	0	17,714	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	310,160	3.3%	82,203	6,000	3,218	16,340	176,199	0	26,200	0			0
	小 計	4,019,907	42.6%	338,959	53,660	2,811,341	364,930	298,102	20,193	128,676	1,236			2,810
4	(1)支払利息	195,948	2.1%									195,948		
	(2)回収不能見込計上額	11,826	0.1%										11,826	
	(3)その他行政コスト	△ 26,662	-0.3%	0	0	0	0	0	0	0	0			△ 26,662
	小 計	181,112	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	195,948	11,826	△ 26,662
経 常 行 政 コ ス ト a		9,434,694		1,257,503	641,542	3,468,436	988,750	1,230,964	297,068	1,248,566	117,943	195,948	11,826	△ 23,852
(構 成 比 率)				13.3%	6.8%	36.8%	10.5%	13.1%	3.1%	13.2%	1.3%	2.1%	0.1%	-0.3%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	265,113		10,733	10,858	69,751	100,783	1,540	373	16,986	0	0		0	54,089
2 分担金・負担金・寄附金 c	186,096		0	1,004	66,861	5,458	6,561	70,070	34,218	0	0		0	1,924
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	451,209		10,733	11,862	136,612	106,241	8,101	70,443	51,204	0	0		0	56,013
d/a	4.78%		0.9%	1.8%	3.9%	10.7%	0.7%	23.7%	4.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－ d	8,983,485		1,246,770	629,680	3,331,824	882,509	1,222,863	226,625	1,197,362	117,943	195,948	11,826	△ 23,852	△ 56,013