

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)切り換	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	2,407,888	11.4%	242,402	433,812	411,583	160,330	187,614	153	754,564	217,430			0
	(2)退職手当引当金繰入等	186,935	0.9%	19,872	33,427	36,164	14,285	14,847	0	64,932	3,409			0
	(3)賞与引当金繰入額	244,680	1.2%	20,526	41,854	41,349	18,690	22,233	0	81,939	18,089			0
	小 計	2,839,503	13.5%	282,800	509,093	489,096	193,305	224,694	153	901,435	238,928			0
2	(1)物件費	3,101,731	14.7%	196,142	1,240,189	493,036	468,212	250,233	9,213	424,478	20,228			0
	(2)維持補修費	267,471	1.3%	226,195	28,789	4,406	190	4,264	0	3,627	0			
	(3)減価償却費	3,001,845	14.3%	1,363,387	815,900	186,850	22,956	463,310	16,575	132,867				
	小 計	6,371,047	30.2%	1,785,724	2,084,878	684,292	491,358	717,807	25,788	560,972	20,228			0
3	(1)社会保障給付	5,344,560	25.4%		41,917	5,298,197	4,446							
	(2)補助金等	2,787,112	13.2%	4,778	99,904	277,423	972,413	337,982	759,108	323,874	11,630			0
	(3)他会計等への支出額	2,524,055	12.0%	681,735	0	1,711,388	0	123,455	7,477	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	842,251	4.0%	55,290	24,999	184,796	63,993	504,555	0	8,618				0
	小 計	11,497,978	54.6%	741,803	166,820	7,471,804	1,040,852	965,992	766,585	332,492	11,630			0
4	(1)支払利息	334,304	1.6%									334,304		
	(2)回収不能見込計上額	20,579	0.1%										20,579	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	354,883	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	334,304	20,579	0
経 常 行 政 コ ス ト a		21,063,411		2,810,327	2,760,791	8,645,192	1,725,515	1,908,493	792,526	1,794,899	270,786	334,304	20,579	0
(構 成 比 率)				13.3%	13.1%	41.0%	8.2%	9.1%	3.8%	8.5%	1.3%	1.6%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	483,191		66,302	53,706	218,859	1,589	1,472	0	13,554	0	0		0	127,709
2 分担金・負担金・寄附金 c	533,153		0	320	494,542	913	33,513	0	2,058	0	0		0	1,807
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,016,344		66,302	54,026	713,401	2,502	34,985	0	15,612	0	0		0	129,516
d/a	4.83%		2.4%	2.0%	8.3%	0.1%	1.8%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	20,047,067		2,744,025	2,706,765	7,931,791	1,723,013	1,873,508	792,526	1,779,287	270,786	334,304	20,579	0	△ 129,516