

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	12,366,207	12.4%	1,576,814	2,107,724	1,674,565	1,168,611	903,566	79,569	4,361,121	494,237			0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,163,757	1.2%	118,047	199,546	163,380	111,826	87,999	7,906	426,935	48,118			0
	(3)賞与引当金繰入額	755,093	0.8%	76,594	129,474	106,008	72,557	57,097	5,129	277,013	31,221			0
	小 計	14,285,057	14.3%	1,771,455	2,436,744	1,943,953	1,352,994	1,048,662	92,604	5,065,069	573,576			0
2	(1)物件費	13,898,039	13.9%	828,659	4,245,922	1,442,656	4,365,702	504,950	33,928	2,425,088	51,029			35
	(2)維持補修費	1,226,047	1.2%	878,673	216,625	19,523	40,139	48,248	3,640	19,199	0			
	(3)減価償却費	10,711,661	10.7%	4,868,650	2,308,960	258,264	1,047,087	1,197,346	187,139	844,215	0			
	小 計	25,835,747	25.9%	6,575,982	6,771,577	1,720,443	5,452,928	1,750,544	224,707	3,288,502	51,029	0		35
3	(1)社会保障給付	32,804,584	32.9%		442,243	32,260,872	101,469							
	(2)補助金等	9,896,833	9.9%	177,923	1,381,669	2,033,419	1,303,808	1,474,802	2,545,679	976,375	3,158			0
	(3)他会計等への支出額	11,717,434	11.7%	1,186,000	0	10,064,771	299,663	167,000	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	3,578,855	3.6%	891,359	24,747	479,497	195,132	1,334,311	0	653,809	0			0
	小 計	57,997,706	58.2%	2,255,282	1,848,659	44,838,559	1,900,072	2,976,113	2,545,679	1,630,184	3,158			0
4	(1)支払利息	1,533,811	1.5%									1,533,811		
	(2)回収不能見込計上額	71,618	0.1%										71,618	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	1,605,429	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,811	71,618	
経 常 行 政 コ ス ト a		99,723,939		10,602,719	11,056,980	48,502,955	8,705,994	5,775,319	2,862,990	9,983,755	627,763	1,533,811	71,618	35
(構 成 比 率)				10.6%	11.1%	48.6%	8.7%	5.8%	2.9%	10.0%	0.6%	1.5%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	2,176,724		366,329	21,404	247,975	774,725	4,918	0	123,020	0	36,139		0	602,214
2	分担金・負担金・寄附金 c	1,471,398		997	36,288	1,322,077	18,436	37,104	0	44,846	0	0		0	11,650
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		3,648,122		367,326	57,692	1,570,052	793,161	42,022	0	167,866	0	36,139		0	613,864
d/a		3.66%		3.5%	0.5%	3.2%	9.1%	0.7%	0.0%	1.7%	0.0%	2.4%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		96,075,817		10,235,393	10,999,288	46,932,903	7,912,833	5,733,297	2,862,990	9,815,889	627,763	1,497,672	71,618	35	△ 613,864