

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	7,306,948	19.6%	520,733	862,017	1,444,737	441,070	280,634	1,038,557	2,489,090	230,110	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	540,958	1.4%	71,338	70,603	128,694	63,644	△ 6,462	101,949	122,747	△ 11,555	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	446,185	1.2%	41,039	56,788	111,668	26,246	20,935	71,314	101,309	16,886	/	/	0
	小 計	8,294,091	22.2%	633,110	989,408	1,685,099	530,960	295,107	1,211,820	2,713,146	235,441	/	/	0
2	(1)物件費	6,393,262	17.1%	99,949	1,269,761	688,868	2,126,207	387,889	120,746	1,685,415	14,427	/	/	0
	(2)維持補修費	480,541	1.3%	359,251	40,545	9,616	21,981	21,012	4,155	23,881	100	/	/	0
	(3)減価償却費	6,036,173	16.2%	2,278,899	1,395,864	486,942	425,293	750,866	108,364	589,945	0	/	/	0
	小 計	12,909,976	34.6%	2,738,099	2,706,170	1,185,426	2,573,481	1,159,767	233,265	2,299,241	14,527	0	/	0
3	(1)社会保障給付	7,216,229	19.3%	/	67,960	7,148,269	0	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	3,046,693	8.2%	221,858	155,113	1,312,513	243,076	644,786	37,124	427,155	5,068	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	4,351,628	11.7%	441,126	0	2,161,690	1,175,497	563,005	10,310	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	605,697	1.6%	13,540	0	331,556	71,419	177,226	0	11,956	0	/	/	0
	小 計	15,220,247	40.8%	676,524	223,073	10,954,028	1,489,992	1,385,017	47,434	439,111	5,068	/	/	0
4	(1)支払利息	776,990	2.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	776,990	/	/
	(2)回収不能見込計上額	109,253	0.3%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	109,253	/
	(3)その他行政コスト	10,798	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	10,798
	小 計	897,041	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	776,990	109,253	10,798
経 常 行 政 コ ス ト a		37,321,355	/	4,047,733	3,918,651	13,824,553	4,594,433	2,839,891	1,492,519	5,451,498	255,036	776,990	109,253	10,798
(構 成 比 率)		/	/	10.8%	10.5%	37.0%	12.3%	7.6%	4.0%	14.6%	0.7%	2.1%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	814,268	/	116,947	19,876	306,262	190,186	1,663	3,567	55,703	0	0	/	/	0	120,064
2 分担金・負担金・寄附金 c	579,558	/	551	2,876	427,642	123,636	14,489	0	2,671	0	0	/	/	0	7,693
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,393,826	/	117,498	22,752	733,904	313,822	16,152	3,567	58,374	0	0	/	/	0	127,757
d/a	3.7%	/	2.9%	0.6%	5.3%	6.8%	0.6%	0.2%	1.1%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	35,927,529	/	3,930,235	3,895,899	13,090,649	4,280,611	2,823,739	1,488,952	5,393,124	255,036	776,990	109,253	10,798	10,798	△ 127,757