

# 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	1,762,344	31.1%	60,360	421,519	193,128	163,849	38,510	264,065	506,150	114,763	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	103,843	1.8%	△ 2,805	5,500	34,916	△ 8,539	18,264	8,414	49,438	△ 1,345	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	101,179	1.8%	3,499	24,027	13,413	10,650	4,178	20,762	22,970	1,680	/	/	0
	小 計	1,967,366	34.8%	61,054	451,046	241,457	165,960	60,952	293,241	578,558	115,098	/	/	0
2	(1)物件費	788,872	13.9%	22,085	209,001	108,142	172,711	6,432	40,205	226,363	3,933	/	/	0
	(2)維持補修費	133,717	2.4%	68,213	16,162	3,189	20,575	512	450	24,616	0	/	/	0
	(3)減価償却費	773,087	13.7%	99,033	396,917	121,131	46,953	51,446	21,692	35,915	0	/	/	0
	小 計	1,695,676	30.0%	189,331	622,080	232,462	240,239	58,390	62,347	286,894	3,933	0	/	0
3	(1)社会保障給付	486,979	8.6%	/	6,469	480,383	127	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	505,527	8.9%	5,296	19,544	44,846	331,843	18,040	18,770	64,137	3,051	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	813,201	14.4%	98,857	0	598,494	115,070	0	780	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	104,196	1.8%	0	0	93,000	0	0	0	11,196	0	/	/	0
	小 計	1,909,903	33.7%	104,153	26,013	1,216,723	447,040	18,040	19,550	75,333	3,051	/	/	0
4	(1)支払利息	81,654	1.4%	/	/	/	/	/	/	/	/	81,654	/	0
	(2)回収不能見込計上額	4,584	0.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4,584	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	86,238	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	81,654	4,584	0
経 常 行 政 コ ス ト a		5,659,183	/	354,538	1,099,139	1,690,642	853,239	137,382	375,138	940,785	122,082	81,654	4,584	0
( 構 成 比 率 )		/	/	6.3%	19.4%	29.9%	15.1%	2.4%	6.6%	16.6%	2.2%	1.4%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	80,667	/	20,113	26,448	9,954	5,108	1,174	211	17,659	0	0	/	0	0
2	分担金・負担金・寄附金 c	160,104	/	0	13,178	26,623	18,076	0	94,797	7,278	0	0	/	0	152
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d		240,771	/	20,113	39,626	36,577	23,184	1,174	95,008	24,937	0	0	/	0	152
d/a		4.3%	/	5.7%	3.6%	2.2%	2.7%	0.9%	25.3%	2.7%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d		5,418,412	/	334,425	1,059,513	1,654,065	830,055	136,208	280,130	915,848	122,082	81,654	4,584	0	△ 152