

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	231,843	18.4%	0	52,094	36,231	10,190	23,869	4,966	94,011	10,481		0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 128,291	-10.2%	0	△ 34,033	△ 25,699	△ 6,976	△ 16,291	0	△ 45,292	0		0
	(3)賞与引当金繰入額	12,142	1.0%	0	2,728	1,897	534	1,250	260	4,924	549		0
	小 計	115,694	9.2%	0	20,789	12,430	3,747	8,828	5,226	53,643	11,030		0
2	(1)物件費	219,749	17.5%	7,473	45,633	27,109	36,798	19,398	6,634	75,319	1,385		0
	(2)維持補修費	7,590	0.6%	5,103	648	0	0	1,547	292	0	0		
	(3)減価償却費	528,805	42.1%	159,910	75,360	38,977	7,934	199,679	16,653	30,292			
	小 計	756,144	60.2%	172,486	121,641	66,086	44,732	220,624	23,579	105,611	1,385		0
3	(1)社会保障給付	52,571	4.2%		140	52,431	0						
	(2)補助金等	151,889	12.1%	3,436	19,189	16,389	56,217	21,799	19,974	14,623	262		0
	(3)他会計等への支出額	162,012	12.9%	0	0	87,073	74,939	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	90	0.0%	0	0	0	0	90	0	0			0
	小 計	366,562	29.2%	3,436	19,329	155,893	131,156	21,889	19,974	14,623	262		0
4	(1)支払利息	18,293	1.5%								18,293		
	(2)回収不能見込計上額	0	0.0%									0	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小 計	18,293	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	18,293	0	0
経 常 行 政 コ ス ト a	1,256,693		175,922	161,759	234,409	179,635	251,341	48,779	173,877	12,677	18,293	0	0
(構 成 比 率)			14.0%	12.9%	18.7%	14.3%	20.0%	3.9%	13.8%	1.0%	1.5%	0.0%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	54,526		8,230	14,000	2,972	65	14,267	0	1,465	0	0		0	13,527
2 分担金・負担金・寄附金 c	21,939		0	950	9,353	6,985	100	0	394	0	0		0	4,157
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	76,465		8,230	14,950	12,325	7,050	14,367	0	1,859	0	0		0	17,684
d/a	6.08%		4.7%	9.2%	5.3%	3.9%	5.7%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-	1,180,228		167,692	146,809	222,084	172,585	236,974	48,779	172,018	12,677	18,293	0	0	△ 17,684