

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	739,695	15.2%	38,848	89,475	44,716	34,836	98,009	8,116	369,751	55,944		0
	(2)退職手当引当金繰入等	268,803	5.5%	19,039	29,577	23,948	17,914	47,333	0	120,619	10,373		0
	(3)賞与引当金繰入額	48,050	1.0%	2,303	5,855	2,874	2,289	6,286	501	24,288	3,654		0
	小 計	1,056,548	21.7%	60,190	124,907	71,538	55,039	151,628	8,617	514,658	69,971		0
2	(1)物件費	526,934	10.8%	24,928	161,819	29,787	82,867	64,607	8,996	150,110	3,820		0
	(2)維持補修費	33,488	0.7%	28,368	0	0	0	5,048	72	0	0		0
	(3)減価償却費	805,556	16.5%	293,406	125,740	87,821	3,546	259,688	12,524	22,831	0		0
	小 計	1,365,978	28.0%	346,702	287,559	117,608	86,413	329,343	21,592	172,941	3,820	0	0
3	(1)社会保障給付	759,735	15.6%		9,148	749,308	1,279						0
	(2)補助金等	633,088	13.1%	1,056	19,244	67,069	177,594	124,538	161,456	80,681	1,450		0
	(3)他会計等への支出額	759,364	15.6%	0	0	561,610	177,982	18,491	1,281	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	204,302	4.2%	6,368	2,000	60,896	21,624	113,414	0	0	0		0
	小 計	2,356,489	48.5%	7,424	30,392	1,438,883	378,479	256,443	162,737	80,681	1,450		0
4	(1)支払利息	78,847	1.6%								78,847		0
	(2)回収不能見込計上額	8,340	0.2%									8,340	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	87,187	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	78,847	8,340	0
経 常 行 政 コ ス ト a	4,866,202		414,316	442,858	1,628,029	519,931	737,414	192,946	768,280	75,241	78,847	8,340	0
(構 成 比 率)			8.5%	9.1%	33.5%	10.7%	15.2%	4.0%	15.7%	1.5%	1.6%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	65,123		15,562	2,306	9,730	490	172	8	6,985	0	0		0	29,870
2 分担金・負担金・寄附金 c	92,496		0	300	91,919	0	0	0	277	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	157,619		15,562	2,606	101,649	490	172	8	7,262	0	0		0	29,870
d/a	3.24%		3.8%	0.6%	6.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	4,708,583		398,754	440,252	1,526,380	519,441	737,242	192,938	761,018	75,241	78,847	8,340	0	△ 29,870