

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	702,381	25.4%	57,981	105,723	68,295	28,678	95,967	7,627	270,167	67,943			0
	(2)退職手当引当金繰入等	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	(3)賞与引当金繰入額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	702,381	25.4%	57,981	105,723	68,295	28,678	95,967	7,627	270,167	67,943			0
2	(1)物件費	539,210	19.5%	11,359	129,345	92,570	53,594	76,695	15,981	156,866	2,800			0
	(2)維持補修費	229,841	8.3%	196,231	9,866	3,251	679	6,835	2,111	10,868	0			0
	(3)減価償却費	0	0.0%											0
	小 計	769,051	27.8%	207,590	139,211	95,821	54,273	83,530	18,092	167,734	2,800	0		0
3	(1)社会保障給付	227,924	8.2%		649	227,275	0							0
	(2)補助金等	409,801	14.8%	870	24,127	9,237	83,124	138,831	114,755	37,471	1,386			0
	(3)他会計等への支出額	529,125	19.1%	104,582	0	270,023	37,476	117,044	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	79,133	2.9%	3,074	281	12,758	180	41,793	0	21,047	0			0
	小 計	1,245,983	45.0%	108,526	25,057	519,293	120,780	297,668	114,755	58,518	1,386			0
4	(1)支払利息	49,781	1.8%									49,781		0
	(2)回収不能見込計上額	1,534	0.1%										1,534	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	小 計	51,315	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	49,781	1,534	0
経 常 行 政 コ ス ト a		2,768,730		374,097	269,991	683,409	203,731	477,165	140,474	496,419	72,129	49,781	1,534	0
(構 成 比 率)				13.5%	9.8%	24.7%	7.4%	17.2%	5.1%	17.9%	2.6%	1.8%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	73,145		12,219	1,559	33,629	10,736	706	0	5,773	0	6,641		0	1,882
2	分担金・負担金・寄附金 c	19,285		0	3,312	843	8,245	2,631	0	2,431	0	0		0	1,823
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		92,430		12,219	4,871	34,472	18,981	3,337	0	8,204	0	6,641		0	3,705
d/a		3.3%		3.3%	1.8%	5.0%	9.3%	0.7%	0.0%	1.7%	0.0%	13.3%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		2,676,300		361,878	265,120	648,937	184,750	473,828	140,474	488,215	72,129	43,140	1,534	0	△ 3,705