

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	392,736	16.8%	12,606	40,138	101,234	24,504	37,357	9,830	120,631	46,436	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 44,877	-1.9%	△ 1,600	△ 3,884	△ 14,649	△ 3,636	△ 4,713	△ 832	△ 14,570	△ 993	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	23,780	1.0%	916	2,468	6,137	1,762	2,285	411	6,814	2,987	/	/	0
	小 計	371,639	15.9%	11,922	38,722	92,722	22,630	34,929	9,409	112,875	48,430	/	/	0
2	(1)物件費	350,969	15.0%	22,431	67,707	45,725	34,128	47,772	7,381	124,847	978	/	/	0
	(2)維持補修費	21,072	0.9%	14,893	1,213	0	0	2,723	20	2,223	0	/	/	0
	(3)減価償却費	494,437	21.2%	131,753	47,196	32,290	6,119	167,252	8,078	101,749	/	/	/	0
	小 計	866,478	37.1%	169,077	116,116	78,015	40,247	217,747	15,479	228,819	978	/	/	0
3	(1)社会保障給付	214,017	9.2%	/	405	213,612	0	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	371,679	15.9%	277	99,212	50,860	27,220	70,488	81,778	41,676	168	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	413,650	17.7%	245,214	0	109,372	22,986	36,078	0	0	/	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	69,678	3.0%	1,753	0	0	0	67,325	600	0	/	/	/	0
	小 計	1,069,024	45.8%	247,244	99,617	373,844	50,206	173,891	82,378	41,676	168	/	/	0
4	(1)支払利息	26,353	1.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	26,353	/	0
	(2)回収不能見込計上額	548	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	548	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	0
	小 計	26,901	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	26,353	548	0
経 常 行 政 コ ス ト a		2,334,042	/	428,243	254,455	544,581	113,083	426,567	107,266	383,370	49,576	26,353	548	0
(構 成 比 率)		/	/	18.3%	10.9%	23.3%	4.8%	18.3%	4.6%	16.4%	2.1%	1.1%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	16,169	/	3,300	756	7,468	392	1,162	0	2,603	0	0	/	0	488
2	分担金・負担金・寄附金 c	56,124	/	0	0	2,361	782	602	0	52,379	0	0	/	0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		72,293	/	3,300	756	9,829	1,174	1,764	0	54,982	0	0	/	0	488
d/a		3.10%	/	0.8%	0.3%	1.8%	1.0%	0.4%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d		2,261,749	/	424,943	253,699	534,752	111,909	424,803	107,266	328,388	49,576	26,353	548	0	△ 488