

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	552,762		39,755	101,056	50,640	35,448	47,109	10,416	228,720	39,700	/	/	△82
	(2)退職手当引当金繰入等	78,942		7,111	14,808	9,503	6,868	8,793	1,018	29,184	1,602	/	/	55
	(3)賞与引当金繰入額	36,408		2,479	6,608	3,298	2,355	3,103	673	15,225	2,639	/	/	28
	小 計	668,112		49,345	122,472	63,441	44,671	59,005	12,107	273,129	43,941	/	/	1
2	(1)物件費	329,840		16,203	110,141	33,254	16,435	32,296	8,485	109,391	3,635	/	/	0
	(2)維持補修費	49,406		42,740	5,144	9	131	660	42	680	0	/	/	/
	(3)減価償却費	340,293		127,204	56,497	4,696	3,472	71,829	29,890	46,705	0	/	/	/
	小 計	719,539		186,147	171,782	37,959	20,038	104,785	38,417	156,776	3,635	0	/	0
3	(1)社会保障給付	372,979		/	4,336	368,643	0	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	445,413		13,239	23,128	81,115	127,170	26,660	134,385	39,004	712	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	601,554		282,289	0	267,042	52,223	0	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	7,945		1,297	0	4,316	2,332	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	1,427,891		296,825	27,464	721,116	181,725	26,660	134,385	39,004	712	/	/	0
4	(1)支払利息	36,026		/	/	/	/	/	/	/	/	36,026	/	/
	(2)回収不能見込計上額	△1,466		/	/	/	/	/	/	/	/	△1,466	/	/
	(3)その他行政コスト	△12,601		0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	△12,601
	小 計	21,959		0	0	0	0	0	0	0	0	36,026	△1,466	△12,601
経 常 行 政 コ ス ト a		2,837,501		532,317	321,718	822,516	246,434	190,450	184,909	468,909	48,288	36,026	△1,466	△12,600
(構 成 比 率)														

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使 用 料 ・ 手 数 料 b	27,026		15,412	1,941	0	105	0	0	0	3,381	0	0	/	2,623	3,564
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	34,477		0	326	33,781	0	0	0	370	0	0	/	0	0	
経 常 収 益 合 計 d (b + c)		61,503		15,412	2,267	33,781	105	0	0	3,751	0	0	/	2,623	3,564	
d / a																
(差引)純経常行政コスト a - d		2,775,998		516,905	319,451	788,735	246,329	190,450	184,909	465,158	48,288	36,026	△1,466	△15,223	△3,564	