

# 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	618,907	16.11	39,750	107,713	31,888	43,517	44,206	6,147	274,090	71,630	/	/	△34
	(2)退職手当引当金繰入等	33,315	0.87	△6,236	△1,562	△13,246	△2,619	30,394	0	25,101	1,467	/	/	16
	(3)賞与引当金繰入額	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	652,222	16.97	33,514	106,151	18,642	40,898	74,600	6,147	299,191	73,097	/	/	△18
2	(1)物件費	537,052	13.98	20,430	113,943	27,359	122,247	157,501	8,615	84,681	2,276	/	/	0
	(2)維持補修費	12,853	0.33	2,535	4,928	232	38	2,286	1,650	1,184	0	/	/	0
	(3)減価償却費	352,863	9.18	85,100	103,586	8,405	32,645	56,605	8,512	58,010	0	/	/	0
	小 計	902,768	23.50	108,065	222,457	35,996	154,930	216,392	18,777	143,875	2,276	0	/	0
3	(1)社会保障給付	371,746	9.68	/	1,330	370,089	327	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	418,995	10.90	4,944	22,065	48,359	123,507	23,163	168,789	27,652	516	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	543,606	14.15	99,894	0	339,212	103,980	0	0	520	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	9,093	0.24	3,987	0	0	664	0	4,442	0	0	/	/	0
	小 計	1,343,440	34.96	108,825	23,395	757,660	228,478	23,163	173,231	28,172	516	/	/	0
4	(1)支払利息	50,618	1.32	/	/	/	/	/	/	/	/	50,618	/	/
	(2)回収不能見込計上額	△1,915	△0.05	/	/	/	/	/	/	/	/	△1,915	/	/
	(3)その他行政コスト	895,187	23.30	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	895,187
	小 計	943,890	24.57	0	0	0	0	0	0	0	0	50,618	△1,915	895,187
経 常 行 政 コ ス ト a		3,842,320	/	250,404	352,003	812,298	424,306	314,155	198,155	471,238	75,889	50,618	△1,915	895,169
( 構 成 比 率 )		/	/	6.52	9.16	21.14	11.04	8.18	5.16	12.26	1.98	1.32	△0.05	23.30

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料 b	48,433	/	930	12,393	1,572	7,099	7,672	0	5,390	0	0	/	8,319	5,058
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	67,188	/	1,364	15,656	20,128	23,815	456	0	6,872	0	0	/	0	△1,103
経 常 収 益 合 計 d ( b + c )		115,621	/	2,294	28,049	21,700	30,914	8,128	0	12,262	0	0	/	8,319	3,955
d / a		3.01	/	0.92	7.97	2.67	7.29	2.59	0.00	2.60	0.00	0.00	/	0.93	/
(差引)純経常行政コスト a - d		3,726,699	/	248,110	323,954	790,598	393,392	306,027	198,155	458,976	75,889	50,618	△1,915	886,850	△3,955