

# 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	889,571	21.65	44,958	138,185	161,224	47,712	83,248	12,610	326,929	68,568	/	/	6,137
	(2)退職手当引当金繰入等	49,086	1.19	2,277	8,294	12,217	3,367	5,913	0	15,600	1,399	/	/	19
	(3)賞与引当金繰入額	54,686	1.33	1,864	8,383	10,335	3,007	5,211	803	20,665	4,396	/	/	22
	小 計	993,343	24.18	49,099	154,862	183,776	54,086	94,372	13,413	363,194	74,363	/	/	6,178
2	(1)物件費	699,955	17.04	30,884	282,672	89,905	54,709	64,270	12,900	162,460	2,155	/	/	0
	(2)維持補修費	13,068	0.32	9,736	1,301	271	0	514	638	608	0	/	/	/
	(3)減価償却費	724,938	17.64	264,322	220,916	32,274	13,627	140,287	3,956	49,556	0	/	/	/
	小 計	1,437,961	35.00	304,942	504,889	122,450	68,336	205,071	17,494	212,624	2,155	0	/	0
3	(1)社会保障給付	513,784	12.50	/	4,078	504,477	5,229	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	442,260	10.76	1,174	21,747	37,653	118,143	69,570	152,271	40,583	1,119	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	508,346	12.37	25	0	406,402	94,698	0	7,246	△25	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	58,072	1.41	0	1,108	0	31,560	19,959	0	5,445	0	/	/	0
	小 計	1,522,462	37.05	1,199	26,933	948,532	249,630	89,529	159,517	46,003	1,119	/	/	0
4	(1)支払利息	77,573	1.89	/	/	/	/	/	/	/	/	77,573	/	/
	(2)回収不能見込計上額	12,662	0.31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12,662	/
	(3)その他行政コスト	64,896	1.58	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	64,896
	小 計	155,131	3.78	0	0	0	0	0	0	0	0	77,573	12,662	64,896
経 常 行 政 コ ス ト a		4,108,897	/	355,240	686,684	1,254,758	372,052	388,972	190,424	621,821	77,637	77,573	12,662	71,074
( 構 成 比 率 )		/	/	8.65	16.71	30.54	9.05	9.47	4.63	15.13	1.89	1.89	0.31	1.73

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料b	93,051	/	13,851	1,010	31,916	12,058	12,009	0	8,033	0	0	/	8,574	5,600
2	分担金・負担金・寄附金c	46,297	/	0	1,824	33,339	0	0	0	0	0	0	/	0	11,134
経 常 収 益 合 計 d ( b + c )		139,348	/	13,851	2,834	65,255	12,058	12,009	0	8,033	0	0	/	8,574	16,734
d / a		3.39	/	3.90	0.41	5.20	3.24	3.09	0.00	1.29	0.00	0.00	/	12.06	/
(差引)純経常行政コスト a - d		3,969,549	/	341,389	683,850	1,189,503	359,994	376,963	190,424	613,788	77,637	77,573	12,662	62,500	△16,734