

# 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	910,839	14.0%	54,683	126,797	204,465	59,219	83,730	20,895	289,092	71,958	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	93,748	1.5%	5,380	13,863	25,311	7,325	9,860	1,308	28,218	2,483	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	52,247	0.8%	2,697	7,262	11,902	3,447	4,837	1,119	16,794	4,189	/	/	0
	小 計	1,056,834	16.3%	62,760	147,922	241,678	69,991	98,427	23,322	334,104	78,630	/	/	0
2	(1)物件費	1,059,561	16.3%	23,010	265,169	110,478	234,872	37,186	18,822	364,134	5,890	/	/	0
	(2)維持補修費	41,431	0.6%	6,592	8,708	2,615	14,249	2,147	504	6,616	0	/	/	0
	(3)減価償却費	1,225,346	18.9%	725,126	143,264	46,847	33,911	177,228	18,413	80,557	0	/	/	0
	小 計	2,326,338	35.8%	754,728	417,141	159,940	283,032	216,561	37,739	451,307	5,890	0	/	0
3	(1)社会保障給付	1,538,423	23.6%	/	12,311	1,524,744	1,368	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	611,933	9.4%	1,540	36,643	54,160	182,566	77,528	230,466	26,599	2,431	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	727,013	11.2%	0	0	719,742	3,571	0	3,700	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	153,931	2.4%	11,265	8,688	1,080	57,214	66,612	470	8,602	0	/	/	0
	小 計	3,031,300	46.6%	12,805	57,642	2,299,726	244,719	144,140	234,636	35,201	2,431	/	/	0
4	(1)支払利息	75,274	1.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	75,274	/	0
	(2)回収不能見込計上額	10,818	0.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	10,818	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	86,092	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	75,274	10,818	0
経 常 行 政 コ ス ト a		6,500,564	/	830,293	622,705	2,701,344	597,742	459,128	295,697	820,612	86,951	75,274	10,818	0
( 構 成 比 率 )		/	/	12.8%	9.6%	41.5%	9.2%	7.1%	4.5%	12.6%	1.3%	1.2%	0.2%	0.0%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	182,432	/	27,460	1,407	21,665	2,479	388	0	84,592	0	0	/	/	0	44,441
2 分担金・負担金・寄附金 c	100,173	/	0	105	98,684	0	0	64	1,320	0	0	/	/	0	0
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	282,605	/	27,460	1,512	120,349	2,479	388	64	85,912	0	0	/	/	0	44,441
d/a	4.35%	/	3.3%	0.2%	4.5%	0.4%	0.1%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	6,217,959	/	802,833	621,193	2,580,995	595,263	458,740	295,633	734,700	86,951	75,274	10,818	0	△ 44,441	