

# 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	7,358,935	15.2%	432,258	1,667,715	2,012,424	704,464	64,015	7,898	2,147,726	322,435			0
	(2)退職手当引当金繰入等	886,790	1.8%	91,352	161,837	324,786	112,607	9,893	0	176,783	9,532			0
	(3)賞与引当金繰入額	474,414	1.0%	39,580	85,303	175,813	52,354	4,326	0	93,136	23,902			0
	小 計	8,720,139	18.0%	563,190	1,914,855	2,513,023	869,425	78,234	7,898	2,417,645	355,869			0
2	(1)物件費	4,684,779	9.7%	361,019	1,576,161	368,129	1,346,080	40,754	9,782	962,463	20,391			0
	(2)維持補修費	415,895	0.9%	219,514	28,812	4,967	142,772	0	5,865	13,965	0			0
	(3)減価償却費	2,691,024	5.6%	1,202,657	822,653	92,506	398,545	1,379	3,199	170,085				0
	小 計	7,791,698	16.1%	1,783,190	2,427,626	465,602	1,887,397	42,133	18,846	1,146,513	20,391			0
3	(1)社会保障給付	19,413,225	40.1%		164,843	17,979,595	1,268,787							0
	(2)補助金等	4,249,825	8.8%	111,861	265,594	1,027,059	86,214	19,810	1,934,219	797,813	7,255			0
	(3)他会計等への支出額	7,178,724	14.8%	1,365,000	0	5,731,318	82,406	0	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	141,007	0.3%	1,822	0	138,856	329	0	0	0				0
	小 計	30,982,781	64.0%	1,478,683	430,437	24,876,828	1,437,736	19,810	1,934,219	797,813	7,255			0
4	(1)支払利息	755,331	1.6%									755,331		0
	(2)回収不能見込計上額	181,225	0.4%										181,225	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	936,556	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	755,331	181,225	0
経 常 行 政 コ ス ト a		48,431,174		3,825,063	4,772,918	27,855,453	4,194,558	140,177	1,960,963	4,361,971	383,515	755,331	181,225	0
( 構 成 比 率 )				7.9%	9.9%	57.5%	8.7%	0.3%	4.0%	9.0%	0.8%	1.6%	0.4%	0.0%

100.0%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	967,356		237,479	78,072	173,129	140,808	130	0	63,733	0	25,918		0	248,087
2 分担金・負担金・寄附金 c	1,576,736		300	5,703	303,221	1,262,528	0	0	0	0	0		0	4,984
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	2,544,092		237,779	83,775	476,350	1,403,336	130	0	63,733	0	25,918		0	253,071
d/a	5.3%		6.2%	1.8%	1.7%	33.5%	0.1%	0.0%	1.5%	0.0%	3.4%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	45,887,082		3,587,284	4,689,143	27,379,103	2,791,222	140,047	1,960,963	4,298,238	383,515	729,413	181,225	0	△ 253,071