

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 行政コスト
1 人 に か か る ト	(1) 人件費	1,204,916	16.5%	77,825	257,322	174,819	80,153	102,899	20,631	405,890	85,377			0
	(2) 退職手当引当金繰入等	178,209	2.4%	14,882	38,098	35,030	16,104	19,724	2,683	47,852	3,835			0
	(3) 賞与引当金繰入額	71,973	1.0%	4,649	15,371	10,442	4,788	6,146	1,232	24,245	5,100			0
	小 計	1,455,098	19.9%	97,356	310,791	220,291	101,045	128,769	24,546	477,987	94,312			0
2 物 に か か る ト	(1) 物件費	1,192,057	16.3%	71,373	366,161	100,919	135,364	99,832	63,434	351,017	3,957			0
	(2) 維持補修費	37,342	0.5%	1,284	19,170	320	39	1,688	4,207	10,634	0			0
	(3) 減価償却費	1,280,107	17.5%	470,129	351,422	37,469	3,895	251,063	17,141	148,988				0
	小 計	2,509,506	34.4%	542,786	736,753	138,708	139,298	352,583	84,782	510,639	3,957			0
3 移 コ 転 支 的 ト	(1) 社会保障給付	596,708	8.2%		3,718	589,370	3,620							0
	(2) 補助金等	1,307,389	17.9%	8,269	72,180	327,580	396,713	242,627	197,317	60,786	1,917			0
	(3) 他会計等への支出額	789,644	10.8%	78,741	△ 1,223	510,371	26,102	173,711	0	1,942				0
	(4) 他団体への 公共資産整備補助金等	86,517	1.2%	60	2,458	0	76,972	5,280	0	1,747				0
	小 計	2,780,258	38.1%	87,070	77,133	1,427,321	503,407	421,618	197,317	64,475	1,917			0
4 そ の 他 の ト	(1) 支払利息	45,382	0.6%									45,382		0
	(2) 回収不能見込計上額	509,606	7.0%										509,606	0
	(3) その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	554,988	7.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	45,382	509,606	0
経常行政コスト合計 (A)		7,299,850		727,212	1,124,677	1,786,320	743,750	902,970	306,645	1,053,101	100,186	45,382	509,606	0
(構 成 比 率)				10.0%	15.4%	24.5%	10.2%	12.4%	4.2%	14.4%	1.4%	0.6%	7.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財 源	
1	使用料・手数料(B)	80,448		9,164	7,471	0	1,313	52,397	0	10,103	0	0		0	0
2	分担金・負担金・寄附金(C)	95,356		0	616	82,729	0	1,378	0	10,633	0	0		0	0
経常収益合計 (B) + (C) (D)		175,804		9,164	8,087	82,729	1,313	53,775	0	20,736	0	0		0	0
受益者負担率 (D) / (A) (E)		2.4%		1.3%	0.7%	4.6%	0.2%	6.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト (A) - (D) (F)		7,124,046		718,048	1,116,590	1,703,591	742,437	849,195	306,645	1,032,365	100,186	45,382	509,606	0	0