

## 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	7,144,201	19.0%	576,431	1,530,340	1,914,238	627,133	405,143	72,038	1,693,267	325,611			0
	(2)退職手当引当金繰入等	450,087	1.2%	43,829	84,929	112,624	42,846	30,107	2,198	128,517	5,037			0
	(3)賞与引当金繰入額	373,280	1.0%	40,689	64,740	77,828	34,520	22,676	1,112	112,944	18,771			0
	小 計	7,967,568	21.2%	660,949	1,680,009	2,104,690	704,499	457,926	75,348	1,934,728	349,419			0
2	(1)物件費	4,873,606	12.9%	364,507	1,633,482	347,786	1,347,455	127,719	67,394	972,093	13,142			28
	(2)維持補修費	875,635	2.3%	548,105	161,592	27,706	72,083	36,908	8,647	20,594	0			
	(3)減価償却費	5,154,046	13.7%	2,395,022	1,033,721	272,940	630,812	368,447	120,613	332,491				
	小 計	10,903,287	28.9%	3,307,634	2,828,795	648,432	2,050,350	533,074	196,654	1,325,178	13,142			28
3	(1)社会保障給付	8,352,424	22.2%		30,298	8,073,017	249,109							
	(2)補助金等	3,453,120	9.2%	18,489	321,825	369,645	545,382	388,324	1,588,084	220,296	1,075			0
	(3)他会計等への支出額	5,941,330	15.8%	1,154,412	0	3,730,604	904,970	146,823	4,521	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	348,073	0.9%	50,702	16,424	151,629	90,924	38,394	0	0				0
	小 計	18,094,947	48.1%	1,223,603	368,547	12,324,895	1,790,385	573,541	1,592,605	220,296	1,075			0
4	(1)支払利息	487,037	1.3%									487,037		
	(2)回収不能見込計上額	190,977	0.5%										190,977	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	678,014	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	487,037	190,977	0
経 常 行 政 コ ス ト a		37,643,816		5,192,186	4,877,351	15,078,017	4,545,234	1,564,541	1,864,607	3,480,202	363,636	487,037	190,977	28
( 構 成 比 率 )				13.8%	13.0%	40.0%	12.1%	4.2%	4.9%	9.2%	1.0%	1.3%	0.5%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	1,011,393		117,323	5,033	240,935	311,869	8,880	0	90,866	0	27,685		0	208,802
2	分担金・負担金・寄附金 c	190,866		0	11,190	158,833	7	169	0	9,442	0	0		0	11,225
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d		1,202,259		117,323	16,223	399,768	311,876	9,049	0	100,308	0	27,685		0	220,027
d / a		3.2%		2.3%	0.3%	2.7%	6.9%	0.6%	0.0%	2.9%	0.0%	5.7%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d		36,441,557		5,074,863	4,861,128	14,678,249	4,233,358	1,555,492	1,864,607	3,379,894	363,636	459,352	190,977	28	220,027