

平成25年度 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	1,424,112	14.1%	122,628	347,484	182,625	86,117	93,757	64	518,877	72,560			0
	(2)退職手当引当金繰入等	217,439	2.1%	27,031	51,796	35,602	18,650	20,093	18	60,568	3,681			0
	(3)賞与引当金繰入額	80,502	0.8%	6,932	19,643	10,323	4,868	5,300	4	29,330	4,102			0
	小 計	1,722,053	17.0%	156,591	418,923	228,550	109,635	119,150	86	608,775	80,343			0
2	(1)物件費	1,318,304	13.0%	67,909	537,944	118,870	226,620	61,561	11,651	289,997	3,752			0
	(2)維持補修費	28,681	0.3%	22,904	0	0	0	4,449	0	1,328	0			0
	(3)減価償却費	1,927,147	19.1%	865,118	356,410	50,112	8,585	454,015	12,170	180,737	0			0
	小 計	3,274,132	32.4%	955,931	894,354	168,982	235,205	520,025	23,821	472,062	3,752	0		0
3	(1)社会保障給付	2,564,073	25.3%		34,630	2,480,289	49,154							0
	(2)補助金等	978,521	9.7%	1,674	54,402	228,017	163,658	111,562	360,886	53,769	4,553			0
	(3)他会計等への支出額	1,069,333	10.6%	11,976	0	1,012,965	0	44,392	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	273,311	2.7%	20,170	0	247,912	0	4,804	0	425	0			0
	小 計	4,885,238	48.3%	33,820	89,032	3,969,183	212,812	160,758	360,886	54,194	4,553			0
4	(1)支払利息	207,123	2.1%									207,123		0
	(2)回収不能見込計上額	25,183	0.2%										25,183	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	232,306	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	207,123	25,183	0
経 常 行 政 コ ス ト a		10,113,729		1,146,342	1,402,309	4,366,715	557,652	799,933	384,793	1,135,031	88,648	207,123	25,183	0
(構 成 比 率)				11.3%	13.9%	43.3%	5.5%	7.9%	3.8%	11.2%	0.9%	2.0%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	96,703		5,564	50,082	8,464	1,083	0	0	19,688	0	0		0	11,822
2	分担金・負担金・寄附金 c	394,504		0	142,934	241,649	414	0	0	3,306	0	0		0	6,201
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		491,207		5,564	193,016	250,113	1,497	0	0	22,994	0	0		0	18,023
d/a		4.86%		0.5%	13.8%	5.7%	0.3%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		9,622,522		1,140,778	1,209,293	4,116,602	556,155	799,933	384,793	1,112,037	88,648	207,123	25,183	0	△ 18,023