

普通会計行政コスト計算書

〔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	2,843,920	13.9%	188,597	480,359	593,501	161,666	146,214	26,742	1,062,853	183,988			0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 28,730	-0.1%	△ 1,984	△ 4,818	△ 6,917	△ 1,875	△ 1,646	△ 128	△ 11,024	△ 339			0
	(3)賞与引当金繰入額	181,264	0.9%	10,935	30,588	37,881	10,395	9,260	1,632	68,676	11,897			0
	小 計	2,996,454	14.7%	197,548	506,129	624,465	170,186	153,828	28,247	1,120,505	195,546			0
2	(1)物件費	3,544,568	17.4%	174,852	1,484,072	450,906	617,320	120,290	47,321	636,836	12,971			0
	(2)維持補修費	63,798	0.3%	27,554	22,573	345	3,589	3,835	2,364	3,515	23			0
	(3)減価償却費	2,910,129	14.3%	994,140	846,646	219,458	40,485	381,370	80,527	347,503				0
	小 計	6,518,495	32.0%	1,196,546	2,353,291	670,709	661,394	505,495	130,212	987,854	12,994			0
3	(1)社会保障給付	5,055,105	24.8%		93,822	4,893,485	67,798							0
	(2)補助金等	2,513,193	12.3%	14,179	87,739	365,736	903,927	118,528	804,796	214,635	3,653			0
	(3)他会計等への支出額	2,782,702	13.6%	1,062,892	1	1,636,485	73,265	8,643	2,296	852				△ 1,732
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	64,670	0.3%	5,600	0	0	0	59,070	0	0				0
	小 計	10,415,670	51.1%	1,082,671	181,562	6,895,706	1,044,990	186,241	807,092	215,487	3,653			△ 1,732
4	(1)支払利息	369,463	1.8%									369,463		0
	(2)回収不能見込計上額	88,174	0.4%										88,174	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	457,637	2.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	369,463	88,174	0
経 常 行 政 コ ス ト a		20,388,256		2,476,765	3,040,982	8,190,880	1,876,570	845,564	965,551	2,323,846	212,193	369,463	88,174	△ 1,732
(構 成 比 率)				12.1%	14.9%	40.2%	9.2%	4.1%	4.7%	11.4%	1.0%	1.8%	0.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	414,095		33,595	31,353	214,316	28,931	23,281	2	46,615	0	3,211	0	32,791	
2	分担金・負担金・寄附金	c	269,419		5,039	2,320	246,393	4,705	5,555	0	4,596	0	0	0	811	
経 常 収 益 合 計 (b + c)		d	683,514		38,634	33,673	460,709	33,636	28,836	2	51,211	0	3,211	0	33,602	
d/a			3.35%		1.6%	1.1%	5.6%	1.8%	3.4%	0.0%	2.2%	0.0%	0.9%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d		a-d	19,704,742		2,438,131	3,007,309	7,730,171	1,842,934	816,728	965,549	2,272,635	212,193	366,252	88,174	△ 1,732	△ 33,602