

2) 普通会計行政コスト計算書

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	38,090,690	17.2%	3,337,100	7,496,658	7,877,350	5,533,068	1,355,255	4,993,897	6,521,178	976,184		0
	(2)退職手当引当金繰入等	3,239,493	1.5%	268,353	549,424	694,560	519,369	117,953	471,106	595,098	23,630		0
	(3)賞与引当金繰入額	2,260,578	1.0%	174,996	447,092	472,924	331,017	79,139	298,579	398,064	58,767		0
	小 計	43,590,761	19.6%	3,780,449	8,493,174	9,044,834	6,383,454	1,552,347	5,763,582	7,514,340	1,058,581		0
2	(1)物件費	27,175,572	12.2%	2,736,373	5,958,490	2,487,388	9,785,473	702,642	869,592	4,533,298	65,047		37,269
	(2)維持補修費	3,699,317	1.7%	2,555,687	190,714	101,677	279,173	389,061	134,529	48,476	0		
	(3)減価償却費	26,840,266	12.1%	11,428,446	5,064,944	1,840,920	3,756,066	3,268,455	468,043	1,013,392			
	小 計	57,715,155	26.0%	16,720,506	11,214,148	4,429,985	13,820,712	4,360,158	1,472,164	5,595,166	65,047		37,269
3	(1)社会保障給付	67,968,508	30.6%		679,418	66,848,648	440,442						
	(2)補助金等	8,784,721	4.0%	1,424,989	690,270	2,451,263	786,208	1,900,219	183,759	1,273,968	74,045		0
	(3)他会計等への支出額	32,901,667	14.8%	9,531,563	0	22,185,859	954,608	124,883	104,754	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	5,902,536	2.7%	2,623,468	0	161,481	655,637	2,461,950	0	0			0
	小 計	115,557,432	52.0%	13,580,020	1,369,688	91,647,251	2,836,895	4,487,052	288,513	1,273,968	74,045		0
4	(1)支払利息	4,279,333	1.9%								4,279,333		
	(2)回収不能見込計上額	926,520	0.4%									926,520	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小 計	5,205,853	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	4,279,333	926,520	0
経 常 行 政 コ ス ト a	222,069,201		34,080,975	21,077,010	105,122,070	23,041,061	10,399,557	7,524,259	14,383,474	1,197,673	4,279,333	926,520	37,269
(構 成 比 率)			15.3%	9.5%	47.3%	10.4%	4.7%	3.4%	6.5%	0.5%	1.9%	0.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	7,154,959		1,508,097	530,295	1,472,481	2,803,728	35,300	10,652	291,213	0	0		0	503,193
2 分担金・負担金・寄附金 c	3,392,986		95,881	38,464	2,925,536	8,475	50,143	228,986	4,431	0	0		0	41,070
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	10,547,945		1,603,978	568,759	4,398,017	2,812,203	85,443	239,638	295,644	0	0		0	544,263
d/a	4.75%		4.7%	2.7%	4.2%	12.2%	0.8%	3.2%	2.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	211,521,256		32,476,997	20,508,251	100,724,053	20,228,858	10,314,114	7,284,621	14,087,830	1,197,673	4,279,333	926,520	37,269	△ 544,263