

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	警 察 ・ 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 (1)人件費	179,649,369	33.2%	7,186,234	120,043,338	3,571,094	4,155,062	8,977,680	24,452,884	10,277,597	985,481			0
(2)退職手当引当金繰入等	9,199,000	1.7%	341,974	6,140,196	203,882	226,597	513,350	1,339,057	417,799	16,145			0
(3)賞与引当金繰入額	11,702,151	2.2%	381,576	7,889,314	234,908	273,217	576,358	1,607,958	674,392	64,428			0
小 計	200,550,520	37.1%	7,909,784	134,072,848	4,009,884	4,654,875	10,067,388	27,399,898	11,369,789	1,066,054			0
2 (1)物件費	24,140,485	4.5%	1,244,568	6,235,100	1,039,820	1,632,293	4,307,232	3,528,953	5,705,001	201,820			245,698
(2)維持補修費	4,595,818	0.8%	4,000,403	206,086	0	0	79	261,958	127,292	0			
(3)減価償却費	94,231,270	17.4%	50,744,519	6,834,876	608,640	885,092	27,207,645	3,730,792	4,219,706				
小 計	122,967,573	22.7%	55,989,490	13,276,062	1,648,460	2,517,385	31,514,956	7,521,703	10,051,999	201,820			245,698
3 (1)社会保障給付	10,546,724	1.9%		123,076	10,098,871	324,777							
(2)補助金等 (市町村に対するもの)	86,731,608	16.0%	1,662	324,039	54,147,569	825,990	1,571,329	3,887	4,573,026	0			25,284,106
(3)補助金等 (その他に対するもの)	53,358,318	9.9%	1,988,989	10,148,031	24,829,001	5,793,529	6,272,906	171,487	3,991,972	162,403			0
(4)他会計等への支出額	5,180,659	1.0%	1,825,834	0	0	3,252,401	98,614	0	3,810				0
(5)公共資産整備補助金等 (市町村に対するもの)	7,454,510	1.4%	840,443	51,803	1,826,035	703,236	3,209,802	0	823,191				0
(6)公共資産整備補助金等 (その他に対するもの)	37,148,517	6.9%	21,675,668	781,634	2,033,995	534,972	11,653,926	0	468,322				0
小 計	200,420,336	37.0%	26,332,596	11,428,583	92,935,471	11,434,905	22,806,577	175,374	9,860,321	162,403			25,284,106
4 (1)支払利息	16,786,745	3.1%									16,786,745		
(2)回収不能見込計上額	436,383	0.1%										436,383	
(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
小 計	17,223,128	3.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	16,786,745	436,383	0
経 常 行 政 コ ス ト a	541,161,557		90,231,870	158,777,493	98,593,815	18,607,165	64,388,921	35,096,975	31,282,109	1,430,277	16,786,745	436,383	25,529,804
(構 成 比 率)			16.7%	29.3%	18.2%	3.4%	11.9%	6.5%	5.8%	0.3%	3.1%	0.1%	4.7%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	5,743,561		739,175	167,207	829,457	105,253	84,727	1,197,543	165,931	0	0		0	2,454,268
2 分担金・負担金・寄附金 c	569,329		75,784	4,584	25,498	835	460,459	0	925	0	0		0	1,244
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	6,312,890		814,959	171,791	854,955	106,088	545,187	1,197,543	166,856	0	0		0	2,455,512
d/a	1.17%		0.9%	0.1%	0.9%	0.6%	0.8%	3.4%	0.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	534,848,667		89,416,911	158,605,702	97,738,860	18,501,077	63,843,734	33,899,432	31,115,253	1,430,277	16,786,745	436,383	25,529,804	△ 2,455,512

(四捨五入のため、合計が合わない場合があります。)