

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	その他行政コスト	
1	(1) 人件費	1,520,652	18.56%	52,637	295,012	458,281	68,360	33,356	7,825	486,473	118,708		0	
	(2) 退職手当引当金繰入等	308,487	3.77%	21,827	46,564	128,051	18,917	8,731	1,455	78,577	4,365		0	
	(3) 賞与引当金繰入額	92,508	1.13%	3,462	17,637	28,697	4,276	2,075	473	29,126	6,762		0	
	小計	1,921,647	23.45%	77,926	359,213	615,029	91,553	44,162	9,753	594,176	129,835		0	
2	(1) 物件費	1,545,363	18.86%	104,760	561,550	260,229	316,290	6,438	28,612	259,638	7,846		0	
	(2) 維持補修費	96,931	1.18%	75,884	12,107	6,111	280	38	423	2,088	0		0	
	(3) 減価償却費	754,461	9.21%	295,321	347,153	83,558	3,815	0	7,067	17,547	0		0	
	小計	2,396,755	29.25%	475,965	920,810	349,898	320,385	6,476	36,102	279,273	7,846		0	
3	(1) 社会保障給付	1,595,236	19.47%		19,126	1,570,707	5,403						0	
	(2) 補助金等	1,051,871	12.84%	11,519	59,363	54,983	338,040	105,389	397,354	83,923	1,300		0	
	(3) 他会計等への支出額	1,029,829	12.57%	226,445	0	797,092	3,404	2,888	0	0	0		0	
	(4) 他団体への公共資産整備補助金等	32,208	0.39%	0	0	0	7,355	24,853	0	0	0		0	
	小計	3,709,144	45.27%	237,964	78,489	2,422,782	354,202	133,130	397,354	83,923	1,300		0	
4	(1) 支払利息	80,705	0.98%								80,705		0	
	(2) 回収不能見込計上額	83,083	1.01%									83,083	0	
	(3) その他の行政コスト	2,183	0.03%	0	0	2,183	0	0	0	0	0		0	
	小計	165,971	2.03%	0	0	2,183	0	0	0	0	80,705	83,083	0	
経常行政コスト a				791,855	1,358,512	3,389,892	766,140	183,768	443,209	957,372	138,981	80,705	83,083	0
(構成比率)				9.66%	16.58%	41.37%	9.35%	2.24%	5.41%	11.68%	1.70%	0.98%	1.01%	0.00%

【経常収益】

													一般財源振替額		
1	1 使用料・手数料 b	231,404		572	7,541	172,358	14,918	0	0	17,119	0	0	0	18,896	
2	2 分担金・負担金・寄附金 c	27,139		0	0	9,054	758	208	0	17,119	0	0	0	0	
	経常収益合計 (b+c) d	258,543		572	7,541	181,412	15,676	208	0	34,238	0	0	0	18,896	
	d/a	3.16%		0.07%	0.56%	5.35%	2.05%	0.11%	0.00%	3.58%	0.00%	0.00%	0.00%		
(差引) 純経常行政コスト a-d				791,283	1,350,971	3,208,480	750,464	183,560	443,209	923,134	138,981	80,705	83,083	0	△ 18,896