

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	3,186,256	13.2%	367,701	707,114	568,813	168,843	109,742	17,453	1,000,142	246,448			
	(2)退職手当引当金繰入等	150,864	0.6%	△ 249	38,785	23,050	6,341	22,914		54,356	5,667			
	(3)賞与引当金繰入額	204,177	0.8%	25,651	34,818	37,824	12,149	6,029		67,287	20,419			
	小計	3,541,297	14.7%	393,103	780,717	629,687	187,333	138,685	17,453	1,121,785	272,534			0
2	(1)物件費	3,196,919	13.2%	133,108	1,058,164	300,510	871,177	39,851	62,754	716,281	15,074			
	(2)維持補修費	120,560	0.5%	78,990	23,635	5,768			1,075	11,092				
	(3)減価償却費	1,337,384	5.5%	484,434	494,093	39,514	12,419	8,594	15,645	282,685				
	小計	4,654,863	19.3%	696,532	1,575,892	345,792	883,596	48,445	79,474	1,010,058	15,074	0		0
3	(1)社会保障給付	9,860,142	40.9%		110,263	9,739,935	9,944							
	(2)補助金等	2,541,662	10.5%	145,876	355,716	437,456	591,345	103,054	825,282	80,256	2,677			
	(3)他会計等への支出額	3,305,408	13.7%	626,121		2,633,023	46,264							
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	22,060	0.1%	1,942						20,118				
	小計	15,729,272	65.2%	773,939	465,979	12,810,414	647,553	103,054	825,282	100,374	2,677			0
4	(1)支払利息	163,295	0.7%									163,295		
	(2)回収不能見込計上額	45,692	0.2%										45,692	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%											
	小計	208,987	0.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	163,295	45,692	0
経常行政コスト a	24,134,419		1,863,574	2,822,588	13,785,893	1,718,482	290,184	922,209	2,232,217	290,285	163,295	45,692	0	
(構成比率)			7.7%	11.7%	57.1%	7.1%	1.2%	3.8%	9.2%	1.2%	0.7%	0.2%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	247,382		2,915	238	54,892	98,697				27,168				6,091	57,381
2 分担金・負担金・寄附金 c	321,851		159	2,000	310,727	629				2,046					6,290
経常収益合計 (b+c) d	569,233		3,074	2,238	365,619	99,326	0	0	29,214	0	0			6,091	63,671
d/a	2.4%		0.2%	0.1%	2.7%	5.8%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%			0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	23,565,186		1,860,500	2,820,350	13,420,274	1,619,156	290,184	922,209	2,203,003	290,285	163,295	45,692	△ 6,091	△ 63,671	