

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・防災	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	2,503,040	13.5%	178,076	434,918	227,129	142,106	130,455	417,145	811,845	161,365		0	
	(2)退職手当引当金繰入等	917,558	5.0%	88,272	150,991	100,416	72,120	60,556	197,958	236,302	10,942		0	
	(3)賞与引当金繰入額	152,486	0.8%	10,848	26,495	13,837	8,657	7,947	25,413	49,458	9,830		0	
	小計	3,573,084	19.3%	277,197	612,405	341,382	222,883	198,959	640,516	1,097,605	182,138		0	
2	(1)物件費	2,276,468	12.3%	203,459	692,442	167,542	165,910	236,760	48,998	748,993	12,364		0	
	(2)維持補修費	67,342	0.4%	50,237	11,241	1,046	0	0	0	4,818	0		0	
	(3)減価償却費	1,865,384	10.0%	857,497	492,728	50,731	50,601	244,880	51,993	116,954	0		0	
	小計	4,209,194	22.7%	1,111,193	1,196,411	219,319	216,511	481,640	100,991	870,765	12,364	0	0	
3	(1)社会保障給付	3,674,327	19.9%		40,927	3,599,431	33,969						0	
	(2)補助金等	1,241,538	6.7%	15,130	61,540	317,546	557,387	142,920	27,809	115,606	3,600		0	
	(3)他会計等への支出額	5,321,784	28.7%	909,086	0	1,494,963	2,882,400	35,335	0	0	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	256,238	1.4%	78,214	0	37,486	18,346	96,706	2,647	22,839	0		0	
	小計	10,493,887	56.7%	1,002,430	102,467	5,449,426	3,492,102	274,961	30,456	138,445	3,600		0	
4	(1)支払利息	210,517	1.1%								210,517		0	
	(2)回収不能見込計上額	26,832	0.1%									26,832	0	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	小計	237,349	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	210,517	26,832	0	
経常行政コスト a				2,390,820	1,911,283	6,010,127	3,931,496	955,560	771,963	2,106,815	198,102	210,517	26,832	0
(構成比率)				12.9%	10.3%	32.5%	21.2%	5.2%	4.2%	11.4%	1.1%	1.1%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額		
1	使用料・手数料 b	442,994		50,246	49,469	1,258	19,375	169,785	1,368	22,953	0	0	62,234	66,306	
2	分担金・負担金・寄附金 c	426,573		0	480	418,926	0	6,315	0	0	0	0	0	852	
経常収益合計 (b+c) d		869,567		50,246	49,949	420,184	19,375	176,100	1,368	22,953	0	0	62,234	67,158	
d/a		4.70%		2.1%	2.6%	7.0%	0.5%	18.4%	0.2%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d		17,643,947		2,340,574	1,861,334	5,589,943	3,912,121	779,460	770,595	2,083,862	198,102	210,517	26,832	△ 62,234	△ 67,158