

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	2,192,837	11.0%	184,252	450,724	251,096	136,575	220,011	0	761,882	188,297		0
	(2)退職手当引当金繰入等	222,923	1.1%	20,955	46,145	29,760	18,703	23,496	0	79,249	4,615		0
	(3)賞与引当金繰入額	132,843	0.7%	12,487	27,498	17,735	11,146	14,001	0	47,226	2,750		0
	小計	2,548,603	12.8%	217,694	524,367	298,591	166,424	257,508	0	888,357	195,662		0
2	(1)物件費	3,453,308	17.4%	273,489	1,209,961	386,787	600,374	306,883	0	654,909	20,905		0
	(2)維持補修費	753,620	3.8%	722,526	14,429	128	3,830	4,116	0	8,591	0		0
	(3)減価償却費	4,049,132	20.4%	2,934,630	660,618	45,585	62,526	40,557	0	305,216	0		0
	小計	8,256,060	41.6%	3,930,645	1,885,008	432,500	666,730	351,556	0	968,716	20,905	0	0
3	(1)社会保障給付	3,649,095	18.4%		39,438	3,470,639	139,018						0
	(2)補助金等	1,573,506	7.9%	26,573	144,850	118,495	16,488	565,434	590,963	106,720	3,983		0
	(3)他会計への支出額	2,729,671	13.7%	467,857	0	1,273,112	954,892	33,810	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	683,779	3.4%	294,719	10,710	143,985	25,172	205,256	0	3,937	0		0
	小計	8,636,051	43.5%	789,149	194,998	5,006,231	1,135,570	804,500	590,963	110,657	3,983		0
4	(1)支払利息	380,385	1.9%								380,385		0
	(2)回収不能見込計上額	31,663	0.2%									31,663	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小計	412,048	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	380,385	31,663	0
経常行政コスト a	19,852,762		4,937,488	2,604,373	5,737,322	1,968,724	1,413,564	590,963	1,967,730	220,550	380,385	31,663	0
(構成比率)			24.9%	13.1%	28.9%	9.9%	7.1%	3.0%	9.9%	1.1%	1.9%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	779,360		58,761	36,559	122,738	217,548	109,978	0	21,160	0	147,975	0	64,641	
2 分担金・負担金・寄附金 c	78,696		0	1,092	39,443	126	3,204	0	34,297	0	0	0	534	
経常収益合計 (b+c) d	858,056		58,761	37,651	162,181	217,674	113,182	0	55,457	0	147,975	0	65,175	
d/a	4.32%		1.2%	1.4%	2.8%	11.1%	8.0%	0.0%	2.8%	0.0%	38.9%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d	18,994,706		4,878,727	2,566,722	5,575,141	1,751,050	1,300,382	590,963	1,912,273	220,550	232,410	31,663	0	△ 65,175