

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	3,522,279	14.8%	263,023	537,905	661,576	107,194	56,217	493,753	1,202,971	199,640		0
	(2)退職手当引当金繰入等	473,286	2.0%	28,195	70,167	115,327	18,013	10,064	104,827	118,361	8,332		0
	(3)賞与引当金繰入額	196,688	0.8%	10,198	30,351	38,125	6,213	3,247	28,532	68,398	11,624		0
	小計	4,192,253	17.7%	301,416	638,423	815,028	131,420	69,528	627,112	1,389,730	219,596		0
2	(1)物件費	2,502,137	10.5%	165,394	780,719	218,817	827,224	13,351	34,894	454,036	7,702		0
	(2)維持補修費	112,196	0.5%	85,267	19,907	4,571	0	0	1,518	933	0		0
	(3)減価償却費	1,207,697	5.1%	504,713	408,148	46,060	78,215	14,771	46,621	109,169	0		0
	小計	3,822,030	16.1%	755,374	1,208,774	269,448	905,439	28,122	83,033	564,138	7,702	0	0
3	(1)社会保障給付	7,511,574	31.7%		69,667	7,441,907	0						0
	(2)補助金等	1,424,601	6.0%	15,361	86,367	388,369	774,920	45,313	20,093	89,291	4,887		0
	(3)他会計等への支出額	5,304,086	22.4%	1,940,544	0	2,274,246	1,089,296	0	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	860,796	3.6%	827,519	0	0	32,109	0	0	1,168	0		0
	小計	15,101,057	63.7%	2,783,424	156,034	10,104,522	1,896,325	45,313	20,093	90,459	4,887		0
4	(1)支払利息	582,771	2.5%								582,771		
	(2)回収不能見込計上額	25,044	0.1%									25,044	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%		0								
	小計	607,815	2.6%	0	0	0	0	0	0	0	582,771	25,044	0
経常行政コスト a	23,723,155		3,840,214	2,003,231	11,188,998	2,933,184	142,963	730,238	2,044,327	232,185	582,771	25,044	0
(構成比率)			16.2%	8.4%	47.2%	12.4%	0.6%	3.1%	8.6%	1.0%	2.5%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	534,378		35,607	109,199	90,469	152,241	0	1,477	41,288	0	0		0	104,097
2 分担金・負担金・寄附金 c	135,082		437	8,704	122,030	910	21	32	2,903	0	0		0	45
経常収益合計 (b + c) d	669,460		36,044	117,903	212,499	153,151	21	1,509	44,191	0	0		0	104,142
d/a	2.8%		0.9%	5.9%	1.9%	5.2%	0.0%	0.2%	2.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	23,053,695		3,804,170	1,885,328	10,976,499	2,780,033	142,942	728,729	2,000,136	232,185	582,771	25,044	0	△ 104,142