

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	382,960	13.4%	30,386	50,765	62,685	24,935	48,164	0	123,611	39,753	/	/	2,661
	(2)退職引当金繰入額	95,916	3.3%	6,153	12,568	15,500	5,083	22,351	0	30,955	3,306	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	20,532	0.7%	1,629	2,722	3,361	1,337	2,582	0	6,627	2,131	/	/	143
	小計	499,408	17.4%	38,168	66,055	81,546	31,355	73,097	0	161,193	45,190	/	/	2,804
2	(1)物件費	339,633	11.8%	4,258	81,099	41,948	56,792	57,624	0	95,093	2,819	/	/	0
	(2)維持補修費	51,309	1.8%	43,155	2,573	100	0	2,470	0	3,011	0	/	/	0
	(3)減価償却費	833,677	29.1%	329,571	81,101	39,922	59,151	249,962	0	73,970	/	/	/	0
	小計	1,224,619	42.7%	376,984	164,773	81,970	115,943	310,056	0	172,074	2,819	0	/	0
3	(1)社会保障給付	230,709	8.0%	/	559	230,127	23	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	438,499	15.3%	36,668	4,526	17,383	70,629	89,020	185,544	34,674	55	/	/	0
	(3)他会計への支出額	416,441	14.5%	72,163	0	117,542	226,736	0	0	0	/	/	/	0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	0
	小計	1,085,649	37.9%	108,831	5,085	365,052	297,388	89,020	185,544	34,674	55	/	/	0
4	(1)支払利息	58,456	2.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	58,456	/	0
	(2)回収不能見込計上額	△19	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	△19	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	0
	小計	58,437	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	58,456	△19	0
経常行政コスト a		2,868,113	/	523,983	235,913	528,568	444,686	472,173	185,544	367,941	48,064	58,456	△19	2,804
(構成比率)		/	/	18.3%	8.2%	18.4%	15.5%	16.5%	6.5%	12.8%	1.7%	2.0%	0.0%	0.1%

【経常収益】

														一般財源振替額	
1	使用料・手数料 b	133,650	/	14,790	894	5,915	43,856	3,479	0	23,011	0	0	/	0	41,705
2	分担金・負担金・寄附金 c	27,197	/	0	137	23,739	0	0	0	975	0	0	/	0	2,346
経常収益合計 (b+c) d		160,847	/	14,790	1,031	29,654	43,856	3,479	0	23,986	0	0	/	0	44,051
d/a		5.61%	/	2.8%	0.4%	5.6%	9.9%	0.7%	0.0%	6.5%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d		2,707,266	/	509,193	234,882	498,914	400,830	468,694	185,544	343,955	48,064	58,456	△19	2,804	△44,051