

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
人にかかるコスト	(1)人件費	1,817,517	16.3%	133,759	408,626	194,100	117,172	44,567	313,324	500,700	105,269			0
	(2)退職手当引当金繰入等	170,312	1.5%	7,153	41,386	19,586	11,922	4,428	31,678	50,412	3,747			0
	(3)賞与引当金繰入額	127,888	1.1%	5,489	32,578	13,565	9,691	2,774	24,148	36,652	2,991			0
	小計	2,115,717	18.9%	146,401	482,590	227,251	138,785	51,769	369,151	587,764	112,006			0
物にかかるコスト	(1)物件費	2,765,899	24.8%	122,435	961,285	408,162	664,373	42,151	97,753	458,548	11,192			0
	(2)維持補修費	188,110	1.7%	73,756	36,002	2,123	54,343	2,405	11,840	7,641	0			0
	(3)減価償却費	1,718,042	15.4%	699,308	468,789	148,001	162,172	63,587	35,172	141,013	0			0
	小計	4,672,051	41.8%	895,499	1,466,076	558,286	880,888	108,143	144,765	607,202	11,192			0
移転支出的なコスト	(1)社会保障給付	2,200,151	19.7%	0	36,309	2,163,182	660	0	0	0	0			0
	(2)補助金等	626,761	5.6%	19,499	36,475	198,580	143,041	81,307	52,934	91,625	3,300			0
	(3)他会計等への支出額	1,353,869	12.1%	440,000	0	913,869	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	129,139	1.2%	78,870	0	0	0	0	27,631	22,638	0			0
	小計	4,309,920	38.6%	538,369	72,784	3,275,631	143,701	81,307	80,565	114,263	3,300			0
その他のコスト	(1)支払利息	70,365	0.6%									70,365		0
	(2)回収不能見込計上額	3,575	0.0%										3,575	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小計	73,940	0.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	70,365	3,575	0
経常行政コスト a		11,171,628		1,580,269	2,021,450	4,061,168	1,163,374	241,219	594,481	1,309,229	126,498	70,365	3,575	0
(構成比率)				14.1%	18.1%	36.4%	10.4%	2.2%	5.3%	11.7%	1.1%	0.6%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源振替額
使用料・手数料 b	236,332		54,278	37,153	68,371	30,454	17	935	20,614	0			0	24,510
分担金・負担金・寄附金 c	181,994		182	2,202	177,676	0	0	100	1,350	0			0	484
経常収益合計 (b+c) d	418,326		54,460	39,355	246,047	30,454	17	1,035	21,964	0	0		0	24,994
d/a	3.7%		3.4%	1.9%	6.1%	2.6%	0.0%	0.2%	1.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	10,753,302		1,525,809	1,982,095	3,815,121	1,132,920	241,202	593,446	1,287,265	126,498	70,365	3,575	0	△24,994