

## 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	7,316,292	20.5%	481,205	981,636	1,056,300	536,850	553,827	1,291,342	2,130,401	284,731			0
(2)退職手当引当金繰入等	605,065	1.7%	34,565	84,100	99,475	46,006	44,345	117,647	174,085	4,842			0
(3)賞与引当金繰入額	447,324	1.3%	22,646	60,646	67,957	32,973	30,610	80,621	133,827	18,043			0
小計	8,368,681	23.4%	538,416	1,126,382	1,223,732	615,829	628,782	1,489,610	2,438,314	307,616			0
2 (1)物件費	6,439,440	18.0%	187,184	1,531,964	944,581	1,728,359	725,552	181,544	1,122,002	18,254			0
(2)維持補修費	603,900	1.7%	424,349	75,601	11,835	33,353	32,219	15,975	10,568	0			0
(3)減価償却費	6,379,965	17.9%	2,293,395	1,188,371	226,934	894,833	1,140,118	268,621	367,693				0
小計	13,423,305	37.6%	2,904,928	2,795,936	1,183,350	2,656,545	1,897,889	466,140	1,500,263	18,254			0
3 (1)社会保障給付	6,297,776	17.6%		52,380	5,950,210	295,186							0
(2)補助金等	2,186,846	6.1%	49,130	345,141	534,332	118,810	738,611	57,134	342,417	1,271			0
(3)他会計等への支出額	3,941,324	11.0%	877,608	0	2,976,947	50,068	32,594	4,107	0				0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	651,487	1.8%	21,459	7,877	74,282	274,045	181,335	0	92,489				0
小計	13,077,433	36.6%	948,197	405,398	9,535,771	738,109	952,540	61,241	434,906	1,271			0
4 (1)支払利息	618,027	1.7%									618,027		0
(2)回収不能見込計上額	230,878	0.6%										230,878	0
(3)その他行政コスト	1,762	0.0%					0						1,762
小計	850,667	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	618,027	230,878	1,762
経常行政コスト a	35,720,086		4,391,541	4,327,716	11,942,853	4,010,483	3,479,211	2,016,991	4,373,483	327,141	618,027	230,878	1,762
(構成比率)			12.3%	12.1%	33.4%	11.2%	9.7%	5.6%	12.2%	0.9%	1.7%	0.6%	0.0%

### 【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	787,126		101,231	49,443	94,125	139,870	68,764	1,659	62,572	0	45,071		0	224,391
2 分担金・負担金・寄附金 c	210,513		0	4,444	184,957	0	7,058	0	11,632	0	0		0	2,422
経常収益合計 (b + c) d	997,639		101,231	53,887	279,082	139,870	75,822	1,659	74,204	0	45,071		0	226,813
d/a	2.79%		2.3%	1.2%	2.3%	3.5%	2.2%	0.1%	1.7%	0.0%	7.3%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	34,722,447		4,290,310	4,273,829	11,663,771	3,870,613	3,403,389	2,015,332	4,299,279	327,141	572,956	230,878	1,762	△ 226,813