

## 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	28,452,677	14.3%	3,367,470	5,986,365	3,526,848	3,654,128	1,656,808	3,469,440	5,894,564	897,054		0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,897,816	1.0%	264,539	357,850	238,809	259,797	105,667	251,397	404,293	15,464		0
	(3)賞与引当金繰入額	1,773,413	0.9%	209,934	372,950	219,731	227,858	103,094	215,980	368,018	55,848		0
	小計	32,123,906	16.2%	3,841,943	6,717,165	3,985,388	4,141,783	1,865,569	3,936,817	6,666,875	968,366		0
2	(1)物件費	23,813,129	11.9%	2,024,706	6,683,192	2,575,184	7,467,151	1,139,217	764,423	3,094,781	64,475		0
	(2)維持補修費	2,255,595	1.1%	1,683,198	330,621	26,604	119,942	54,312	650	40,268	0		0
	(3)減価償却費	33,195,476	16.7%	19,961,040	5,254,768	691,987	3,310,941	3,080,543	321,014	575,183	0		0
	小計	59,264,200	29.7%	23,668,944	12,268,581	3,293,775	10,898,034	4,274,072	1,086,087	3,710,232	64,475	0	0
3	(1)社会保障給付	69,773,434	35.1%		1,885,340	66,607,004	1,281,090						
	(2)補助金等	7,340,204	3.7%	305,561	953,396	3,382,971	160,323	1,465,530	171,972	797,898	102,553		0
	(3)他会計等への支出額	22,781,160	11.5%	1,869,670	0	19,968,467	780,001	163,022	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	2,458,591	1.2%	744,754	32,990	886,857	406,838	196,359	0	190,793	0		0
	小計	102,353,389	51.5%	2,919,985	2,871,726	90,845,299	2,628,252	1,824,911	171,972	988,691	102,553		0
4	(1)支払利息	3,877,487	1.9%								3,877,487		
	(2)回収不能見込計上額	565,637	0.3%									565,637	
	(3)その他行政コスト	688,320	0.3%	0	0	0	0	0	0	0	0		688,320
	小計	5,131,444	2.6%	0	0	0	0	0	0	0	3,877,487	565,637	688,320
経常行政コスト a	198,872,939		30,430,872	21,857,472	98,124,462	17,668,069	7,964,552	5,194,876	11,365,798	1,135,394	3,877,487	565,637	688,320
(構成比率)			15.3%	11.0%	49.3%	8.9%	4.0%	2.6%	5.7%	0.6%	1.9%	0.3%	0.3%

### 【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	6,371,119		1,006,734	1,124,619	183,845	1,098,201	103,713	37,372	159,410	0	452,431		0	2,204,794
2 分担金・負担金・寄附金 c	2,521,273		0	20,116	2,281,427	7,680	4,893	307	134,388	0	0		0	72,462
経常収益合計 (b+c) d	8,892,392		1,006,734	1,144,735	2,465,272	1,105,881	108,606	37,679	293,798	0	452,431		0	2,277,256
d/a	4.5%		3.3%	5.2%	2.5%	6.3%	1.4%	0.7%	2.6%	0.0%	11.7%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	189,980,547		29,424,138	20,712,737	95,659,190	16,562,188	7,855,946	5,157,197	11,072,000	1,135,394	3,425,056	565,637	688,320	△ 2,277,256