

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 | 3,957,330 | 14.40 | 415,828 | 855,983 | 615,225 | 216,845 | 248,474 | 35,407 | 1,355,895 | 213,914 | / | / | △241 |
| | (2)退職手当引当金繰入等 | 323,169 | 1.18 | 41,042 | 70,224 | 65,054 | 22,524 | 24,657 | 0 | 94,947 | 4,620 | / | / | 101 |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 256,304 | 0.93 | 24,579 | 56,002 | 40,239 | 14,173 | 16,222 | 2,306 | 88,706 | 13,994 | / | / | 83 |
| | 小 計 | 4,536,803 | 16.51 | 481,449 | 982,209 | 720,518 | 253,542 | 289,353 | 37,713 | 1,539,548 | 232,528 | / | / | △57 |
| 2 | (1)物件費 | 4,705,248 | 17.12 | 145,807 | 1,389,617 | 918,040 | 728,145 | 608,156 | 45,953 | 854,299 | 15,186 | / | / | 45 |
| | (2)維持補修費 | 316,948 | 1.15 | 203,218 | 93,346 | 2,983 | 1,403 | 5,255 | 1,517 | 9,226 | 0 | / | / | / |
| | (3)減価償却費 | 3,865,622 | 14.06 | 1,484,276 | 966,708 | 124,570 | 75,906 | 520,591 | 68,274 | 625,297 | 0 | / | / | / |
| | 小 計 | 8,887,818 | 32.34 | 1,833,301 | 2,449,671 | 1,045,593 | 805,454 | 1,134,002 | 115,744 | 1,488,822 | 15,186 | 0 | / | 45 |
| 3 | (1)社会保障給付 | 5,043,872 | 18.35 | / | 37,675 | 5,004,848 | 1,349 | / | / | / | / | / | / | / |
| | (2)補助金等 | 5,102,531 | 18.56 | 26,607 | 617,956 | 581,209 | 942,161 | 1,516,736 | 972,989 | 443,712 | 1,161 | / | / | 0 |
| | (3)他会計等への支出額 | 3,045,038 | 11.08 | 740,500 | 0 | 1,999,506 | 177,632 | 127,400 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 357,558 | 1.30 | 235,952 | 0 | 92,000 | 4,308 | 25,298 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 |
| | 小 計 | 13,548,999 | 49.29 | 1,003,059 | 655,631 | 7,677,563 | 1,125,450 | 1,669,434 | 972,989 | 443,712 | 1,161 | / | / | 0 |
| 4 | (1)支払利息 | 396,267 | 1.44 | / | / | / | / | / | / | / | / | 396,267 | / | / |
| | (2)回収不能見込計上額 | 116,025 | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 119,209 | / |
| | (3)その他行政コスト | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 |
| | 小 計 | 515,476 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,267 | 119,209 | 0 |
| 経 常 行 政 コ ス ト a | | 27,485,912 | / | 3,317,809 | 4,087,511 | 9,443,674 | 2,184,446 | 3,092,789 | 1,126,446 | 3,472,082 | 248,875 | 396,267 | 119,209 | △12 |
| (構 成 比 率) | | / | / | 12.07 | 14.87 | 34.36 | 7.95 | 11.25 | 4.10 | 12.63 | 0.91 | 1.44 | 0.43 | △0.00 |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 | |
|----------------------------|-------------------------|---------|---|---------|--------|---------|--------|--------|------|---------|------|------|---|-------------|--------|
| 1 | 使 用 料 ・ 手 数 料 b | 529,278 | / | 109,209 | 56,425 | 96,434 | 27,541 | 79,464 | 2 | 124,924 | 0 | 0 | / | 16,636 | 18,643 |
| 2 | 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c | 277,070 | / | 14,233 | 3,750 | 164,921 | 10,538 | 2,608 | 0 | 80,744 | 0 | 0 | / | 0 | 276 |
| 経 常 収 益 合 計 d (b + c) | | 806,348 | / | 123,442 | 60,175 | 261,355 | 38,079 | 82,072 | 2 | 205,668 | 0 | 0 | / | 16,636 | 18,919 |
| d / a | | 2.93 | / | 3.72 | 1.47 | 2.77 | 1.74 | 2.65 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | / | △138,633.33 | / |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (差引)純経常行政コスト a - d | | 26,679,564 | / | 3,194,367 | 4,027,336 | 9,182,319 | 2,146,367 | 3,010,717 | 1,126,444 | 3,266,414 | 248,875 | 396,267 | 119,209 | △16,648 | △18,919 |
|--------------------|--|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|