

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	6,346,009	13.9%	191,627	901,040	955,692	378,868	513,653	1,143,862	2,107,422	153,846			△ 1
	(2) 退職手当引当金繰入等	521,450	1.1%	△ 6,074	50,653	△ 17,197	35,901	38,311	231,526	169,402	18,928			0
	(3) 賞与引当金繰入額	399,147	0.9%	12,053	56,673	60,110	23,830	32,307	71,946	132,551	9,677			0
	小 計	7,266,606	15.9%	197,606	1,008,366	998,605	438,599	584,271	1,447,334	2,409,375	182,451			△ 1
2	(1) 物件費	5,739,876	12.5%	170,552	1,396,325	449,735	1,862,824	498,464	164,434	1,184,672	12,870			0
	(2) 維持補修費	621,283	1.4%	462,292	40,535	26,463	4,288	44,482	5,599	37,624	0			
	(3) 減価償却費	9,518,350	20.8%	2,293,136	1,352,052	390,012	930,071	3,324,078	306,105	922,896				
	小 計	15,879,509	34.7%	2,925,980	2,788,912	866,210	2,797,183	3,867,024	476,138	2,145,192	12,870	0		0
3	(1) 社会保障給付	4,123,587	9.0%		51,523	3,977,157	94,907							
	(2) 補助金等	3,481,756	7.6%	388,024	183,707	374,293	82,619	1,693,958	70,675	685,095	3,385			0
	(3) 他会計等への支出額	6,142,240	13.4%	1,868,452	0	2,912,684	1,284,869	76,235	0	0				0
	(4) 他団体への 公共資産整備補助金等	8,337,428	18.2%	6,047,545	94,038	214,289	91,340	1,746,322	0	143,894				0
	小 計	22,085,011	48.2%	8,304,021	329,268	7,478,423	1,553,735	3,516,515	70,675	828,989	3,385			0
4	(1) 支払利息	600,975	1.3%									600,975		
	(2) 回収不能見込計上額	△ 42,446	-0.1%										△ 42,446	
	(3) その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	558,529	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	600,975	△ 42,446	0
経 常 行 政 コ ス ト a		45,789,655		11,427,607	4,126,546	9,343,238	4,789,517	7,967,810	1,994,147	5,383,556	198,706	600,975	△ 42,446	△ 1
(構 成 比 率)				25.0%	9.0%	20.4%	10.5%	17.4%	4.4%	11.8%	0.4%	1.3%	-0.1%	0.0%

[経常収益]

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	924,278		58,820	36,597	235,422	206,688	17,858	2,791	158,477	0	0		0	207,625
2 分担金・負担金・寄附金 c	218,031		3,355	4,879	151,194	8,934	10,791	0	21,440	0	0		0	17,438
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,142,309		62,175	41,476	386,616	215,622	28,649	2,791	179,917	0	0		0	225,063
d/a	2.49%		0.5%	1.0%	4.1%	4.5%	0.4%	0.1%	3.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引) 純経常行政コスト a－ d	44,647,346		11,365,432	4,085,070	8,956,622	4,573,895	7,939,161	1,991,356	5,203,639	198,706	600,975	△ 42,446	△ 1	△ 225,063