

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】

(カッコ内は住民一人当たりの額)

【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	1,679,402 (66)	18.0%	85,892 (3)	168,079 (7)	290,756 (11)	140,785 (6)	87,853 (3)	368,250 (14)	409,682 (16)	128,103 (5)	/	/	0 (0)
	(2)退職手当引当金繰入等	31,263 (1)	0.3%	1,786 (0)	2,946 (0)	5,922 (0)	2,928 (0)	1,775 (0)	7,589 (0)	7,688 (0)	629 (0)	/	/	0 (0)
	(3)賞与引当金繰入額	120,213 (5)	1.3%	6,148 (0)	12,031 (0)	20,813 (1)	10,078 (0)	6,289 (0)	26,360 (1)	29,325 (1)	9,170 (0)	/	/	0 (0)
	小 計	1,830,878 (72)	19.6%	93,827 (4)	183,057 (7)	317,490 (12)	153,790 (6)	95,917 (4)	402,199 (16)	446,696 (18)	137,902 (5)	/	/	0 (0)
2	(1)物件費	1,723,696 (68)	18.5%	33,702 (1)	556,107 (22)	245,413 (10)	371,683 (15)	52,619 (2)	63,359 (2)	394,871 (16)	5,942 (0)	/	/	0 (0)
	(2)維持補修費	207,724 (8)	2.2%	146,943 (6)	18,652 (1)	2,185 (0)	6,759 (0)	22,057 (1)	1,264 (0)	9,864 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)
	(3)減価償却費	1,908,108 (75)	20.4%	636,102 (25)	438,323 (17)	18,155 (1)	194,729 (8)	252,047 (10)	51,927 (2)	316,825 (12)	/	/	/	0 (0)
	小 計	3,839,528 (151)	41.1%	816,747 (32)	1,013,082 (40)	265,753 (10)	573,171 (23)	326,723 (13)	116,550 (5)	721,560 (28)	5,942 (0)	/	/	0 (0)
3	(1)社会保障給付	1,237,942 (49)	13.3%	/	10,357 (0)	1,163,142 (46)	64,443 (3)	/	/	/	/	/	/	0 (0)
	(2)補助金等	562,981 (22)	6.0%	2,004 (0)	44,533 (2)	83,721 (3)	232,573 (9)	48,659 (2)	34,779 (1)	115,507 (5)	1,205 (0)	/	/	0 (0)
	(3)他会計等への支出額	1,470,248 (58)	15.7%	376,100 (15)	0 (0)	900,735 (35)	193,390 (8)	0 (0)	0 (0)	23 (0)	/	/	/	0 (0)
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	183,965 (7)	2.0%	0 (0)	0 (0)	0 (0)	27,020 (1)	155,405 (6)	1,540 (0)	0 (0)	/	/	/	0 (0)
	小 計	3,455,136 (136)	37.0%	378,104 (15)	54,890 (2)	2,147,598 (84)	517,426 (20)	204,064 (8)	36,319 (1)	115,530 (5)	1,205 (0)	/	/	0 (0)
4	(1)支払利息	189,081 (7)	2.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	189,081 (7)	/	0 (0)
	(2)回収不能見込計上額	23,082 (1)	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	23,082 (1)	0 (0)
	(3)その他行政コスト	0 (0)	0.0%	/	/	/	/	0 (0)	/	/	/	/	/	0 (0)
	小 計	212,163 (8)	2.3%	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	189,081 (7)	23,082 (1)	0 (0)
経 常 行 政 コ ス ト a		9,337,705 (367)	/	1,288,678 (51)	1,251,029 (49)	2,730,841 (107)	1,244,387 (49)	626,704 (25)	555,068 (22)	1,283,786 (50)	145,049 (6)	189,081 (7)	23,082 (1)	0 (0)
(構 成 比 率)		/	/	13.8%	13.4%	29.2%	13.3%	6.7%	5.9%	13.7%	1.6%	2.0%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	215,779 (8)	/	26,277 (1)	6,879 (0)	81,930 (3)	49,110 (2)	4,251 (0)	661 (0)	25,600 (1)	0 (0)	0 (0)	/	0 (0)	21,071 (1)
2	分担金・負担金・寄附金 c	225,758 (5)	/	1,500 (0)	0 (0)	25,594 (1)	19,516 (1)	67,313 (3)	0 (0)	3,250 (0)	0 (0)	0 (0)	/	0 (0)	108,585 (4)
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		441,537 (17)	/	27,777 (1)	6,879 (0)	107,524 (4)	68,626 (3)	71,564 (3)	661 (0)	28,850 (1)	0 (0)	0 (0)	/	0 (0)	129,656 (5)
d/a		4.73%	/	2.2%	0.5%	3.9%	5.5%	11.4%	0.1%	2.2%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/

(差引)純経常行政コスト a-	8,896,168 (350)	/	1,260,901 (50)	1,244,150 (49)	2,623,317 (103)	1,175,761 (46)	555,140 (22)	554,407 (22)	1,254,936 (49)	145,049 (6)	189,081 (7)	23,082 (1)	0 (0)	△ 129,656 (△5)
-----------------	--------------------	---	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------	---------------	----------	-------------------

(注1. 住民一人当たりの額は、平成26年3月31日現在の住民基本台帳人口25,432人(外国人登録者含む)で算出しています。)

(注2. 端数を四捨五入しているため合計と一致しない場合があります。)