

行政コスト計算書

〔 自 平成26年4月1日
至 平成27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	2,685,576	15.4%	207,209	336,843	519,915	126,922	140,329	486,728	713,150	154,480			0
	(2)退職手当引当金繰入等	40,587	0.2%	3,131	5,091	7,857	1,918	2,121	7,356	10,778	2,335			0
	(3)賞与引当金繰入額	169,400	1.0%	13,070	21,247	32,795	8,006	8,852	30,702	44,984	9,744			0
	小 計	2,895,563	16.6%	223,410	363,181	560,567	136,846	151,302	524,786	768,912	166,559			0
2	(1)物件費	2,824,307	16.2%	157,479	756,794	433,106	960,805	119,073	63,841	323,581	9,267			361
	(2)維持補修費	337,735	1.9%	188,716	35,467	5,705	98,754	4,361	2,623	2,109	0			
	(3)減価償却費	2,669,672	15.3%	1,124,842	421,604	119,142	574,908	146,764	63,729	218,683	0			
	小 計	5,831,714	33.5%	1,471,037	1,213,865	557,953	1,634,467	270,198	130,193	544,373	9,267	0		361
3	(1)社会保障給付	4,689,736	27.0%		60,490	4,574,181	55,065							
	(2)補助金等	1,699,634	9.8%	941,832	126,286	270,316	31,094	105,141	12,221	209,951	2,793			0
	(3)他会計等への支出額	1,920,085	11.0%	0	0	1,841,086	53,558	25,441	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	39,838	0.2%	0	0	30,431	0	9,407	0	0	0			0
	小 計	8,349,293	48.0%	941,832	186,776	6,716,014	139,717	139,989	12,221	209,951	2,793			0
4	(1)支払利息	297,796	1.7%									297,796		
	(2)回収不能見込計上額	24,221	0.1%										24,221	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	322,017	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	297,796	24,221	0
経 常 行 政 コ ス ト a		17,398,587		2,636,279	1,763,822	7,834,534	1,911,030	561,489	667,200	1,523,236	178,619	297,796	24,221	361
(構 成 比 率)				15.2%	10.1%	45.0%	11.0%	3.2%	3.8%	8.8%	1.0%	1.7%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	814,470		229,175	1,033	128,372	215,323	18,242	328	17,975	0	174,591		0	29,431
2 分担金・負担金・寄附金 c	93,562		0	13	72,013	532	0	0	16,011	0	0		0	4,993
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	908,032		229,175	1,046	200,385	215,855	18,242	328	33,986	0	174,591		0	34,424
d/a	5.2%		8.7%	0.1%	2.6%	11.3%	3.2%	0.0%	2.2%	0.0%	58.6%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	16,490,555		2,407,104	1,762,776	7,634,149	1,695,175	543,247	666,872	1,489,250	178,619	123,205	24,221	361	△ 34,424