

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	8,080,883	21.0%	533,148	1,416,547	1,898,722	623,214	376,320	1,153,622	1,767,533	311,777			0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,040,990	2.7%	84,853	156,530	219,399	87,613	55,378	169,512	257,092	10,613			0
	(3)賞与引当金繰入額	452,560	1.2%	41,400	66,054	84,419	36,417	22,616	62,701	118,718	20,235			0
	小 計	9,574,433	24.9%	659,401	1,639,131	2,202,540	747,244	454,314	1,385,835	2,143,343	342,625			0
2	(1)物件費	5,347,505	13.9%	515,310	1,607,709	386,702	1,533,399	134,875	166,211	989,891	13,397			11
	(2)維持補修費	708,140	1.8%	476,624	100,424	17,966	57,822	22,384	8,497	24,423	0			
	(3)減価償却費	5,155,979	13.4%	2,402,560	1,043,275	271,188	629,453	353,713	121,125	334,665				
	小 計	11,211,624	29.1%	3,394,494	2,751,408	675,856	2,220,674	510,972	295,833	1,348,979	13,397			11
3	(1)社会保障給付	8,809,066	22.9%		32,302	8,502,938	273,826							
	(2)補助金等	1,904,847	5.0%	27,248	349,740	408,118	482,632	391,641	39,662	204,725	1,081			0
	(3)他会計等への支出額	6,074,778	15.8%	1,167,144	0	3,673,538	1,084,224	141,872	8,000	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	402,983	1.0%	9,980	38,714	69,516	78,186	206,587	0	0				0
	小 計	17,191,674	44.7%	1,204,372	420,756	12,654,110	1,918,868	740,100	47,662	204,725	1,081			0
4	(1)支払利息	394,647	1.0%									394,647		
	(2)回収不能見込計上額	96,005	0.3%										96,005	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	490,652	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	394,647	96,005	0
経 常 行 政 コ ス ト a		38,468,383		5,258,267	4,811,295	15,532,506	4,886,786	1,705,386	1,729,330	3,697,047	357,103	394,647	96,005	11
(構 成 比 率)				13.7%	12.5%	40.4%	12.7%	4.4%	4.5%	9.6%	0.9%	1.0%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	1,014,322		125,032	7,259	241,949	316,127	9,282	8,671	90,736	0	22,448		0	192,818
2	分担金・負担金・寄附金 c	327,186		0	96,250	146,875	9	1,961	16,791	65,065	0	0		0	235
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,341,508		125,032	103,509	388,824	316,136	11,243	25,462	155,801	0	22,448		0	193,053
d/a		3.5%		2.4%	2.2%	2.5%	6.5%	0.7%	1.5%	4.2%	0.0%	5.7%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		37,126,875		5,133,235	4,707,786	15,143,682	4,570,650	1,694,143	1,703,868	3,541,246	357,103	372,199	96,005	11	△ 193,053