

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	714,768	19.8%	52,061	152,847	132,349	31,535	35,340	7,857	256,275	46,504			0
	(2)退職手当引当金繰入等	17,501	0.5%	1,643	3,266	3,350	985	1,148	68	6,512	529			0
	(3)賞与引当金繰入額	38,846	1.1%	2,624	8,182	7,262	1,747	1,924	433	14,091	2,583			0
	小 計	771,115	21.4%	56,328	164,295	142,961	34,267	38,412	8,358	276,878	49,616			0
2	(1)物件費	572,582	15.9%	35,014	167,723	119,616	100,654	2,637	26,989	118,873	1,076			0
	(2)維持補修費	20,906	0.6%	11,234	5,035	1,544	0	358	327	2,408	0			0
	(3)減価償却費	515,759	14.3%	233,590	129,910	76,873	1,038	43,071	9,839	21,438				0
	小 計	1,109,247	30.8%	279,838	302,668	198,033	101,692	46,066	37,155	142,719	1,076			0
3	(1)社会保障給付	524,678	14.6%		5,621	517,842	1,215							0
	(2)補助金等	425,788	11.8%	758	21,209	44,770	112,483	55,569	151,459	39,000	540			0
	(3)他会計等への支出額	700,957	19.4%	306,436	0	367,821	0	26,700	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	24,791	0.7%	5,884	1,484	0	113	17,310	0	0				0
	小 計	1,676,214	46.5%	313,078	28,314	930,433	113,811	99,579	151,459	39,000	540			0
4	(1)支払利息	46,272	1.3%									46,272		0
	(2)回収不能見込計上額	1,473	0.0%										1,473	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	47,745	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	46,272	1,473	0
経 常 行 政 コ ス ト a		3,604,321		649,244	495,277	1,271,427	249,770	184,057	196,972	458,597	51,232	46,272	1,473	0
(構 成 比 率)				18.0%	13.7%	35.3%	6.9%	5.1%	5.5%	12.7%	1.4%	1.3%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	140,068		2,503	5,919	66,071	16,643	0	0	6,053	0	0		0	42,879
2	分担金・負担金・寄附金 c	6,459		0	1,310	1,710	62	0	80	3,287	0	0		0	10
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		146,527		2,503	7,229	67,781	16,705	0	80	9,340	0	0		0	42,889
d/a		4.07%		0.4%	1.5%	5.3%	6.7%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		3,457,794		646,741	488,048	1,203,646	233,065	184,057	196,892	449,257	51,232	46,272	1,473	0	△ 42,889