

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	4,750,664	17.3%	358,687	982,476	888,603	347,317	151,958	680,476	1,057,780	283,366			0
	(2)退職手当引当金繰入等	101,105	0.4%	8,765	20,163	16,975	9,539	3,885	18,505	22,195	1,078			0
	(3)賞与引当金繰入額	273,519	1.0%	19,039	54,845	52,136	20,389	8,899	39,449	62,143	16,619			0
	小 計	5,125,288	18.6%	386,492	1,057,484	957,715	377,245	164,742	738,430	1,142,118	301,063			0
2	(1)物件費	3,141,297	11.4%	196,403	750,368	295,268	911,476	24,458	96,655	861,026	5,643			0
	(2)維持補修費	114,979	0.4%	104,882	895	3,763	856	0	32	4,551	0			
	(3)減価償却費	1,868,967	6.8%	607,005	809,954	44,045	106,140	99,948	105,096	96,779				
	小 計	5,125,243	18.6%	908,290	1,561,217	343,076	1,018,472	124,406	201,783	962,356	5,643			0
3	(1)社会保障給付	9,383,574	34.1%		104,429	9,279,145	0							
	(2)補助金等	2,390,577	8.7%	3,257	158,274	575,021	1,340,092	151,838	24,360	132,028	5,707			0
	(3)他会計等への支出額	4,663,279	16.9%	1,153,468	0	2,591,433	918,378	0	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	417,658	1.5%	709	0	227,544	1,988	88,405	30,171	68,841				0
	小 計	16,855,088	61.2%	1,157,434	262,703	12,673,143	2,260,458	240,243	54,531	200,869	5,707			0
4	(1)支払利息	381,401	1.4%									381,401		
	(2)回収不能見込計上額	45,334	0.2%										45,334	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	426,735	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	381,401	45,334	0
経 常 行 政 コ ス ト a		27,532,354		2,452,216	2,881,404	13,973,934	3,656,175	529,391	994,744	2,305,343	312,413	381,401	45,334	0
(構 成 比 率)				8.9%	10.5%	50.8%	13.3%	1.9%	3.6%	8.4%	1.1%	1.4%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	504,836		103,042	51,886	122,751	96,186	23	752	39,703	0	0		0	90,493
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	424,170		0	5,114	393,159	0	0	0	25,473	0	0		0	424
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	929,006		103,042	57,000	515,910	96,186	23	752	65,176	0	0		0	90,917
d/a	3.37%		4.2%	2.0%	3.7%	2.6%	0.0%	0.1%	2.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	26,603,348		2,349,174	2,824,404	13,458,024	3,559,989	529,368	993,992	2,240,167	312,413	381,401	45,334	0	△ 90,917