

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	1,107,518	16.2%	79,576	87,030	233,824	104,167	104,516	10,263	418,267	69,875			0
	(2)退職手当引当金繰入等	101,810	1.5%	7,047	7,862	20,876	9,253	9,224	792	41,188	5,568			0
	(3)賞与引当金繰入額	68,891	1.0%	4,768	5,320	14,126	6,261	6,242	536	27,870	3,768			0
	小 計	1,278,219	18.8%	91,391	100,212	268,826	119,681	119,982	11,591	487,325	79,211			0
2	(1)物件費	1,169,011	17.2%	80,896	331,820	281,900	188,949	67,285	15,702	198,304	4,155			0
	(2)維持補修費	13,729	0.2%	10,262	1,805	462	0	620	0	580	0			
	(3)減価償却費	1,306,691	19.2%	491,571	176,264	98,007	22,910	224,971	69,645	223,323	0			
	小 計	2,489,431	36.5%	582,729	509,889	380,369	211,859	292,876	85,347	422,207	4,155	0		0
3	(1)社会保障給付	809,720	11.9%		10,907	798,160	653							
	(2)補助金等	925,711	13.6%	4,460	33,490	62,837	199,852	161,505	265,566	195,447	2,554			0
	(3)他会計等への支出額	1,161,098	17.0%	390,971	0	653,881	103,876	12,370	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	54,058	0.8%	0	0	0	0	54,058	0	0	0			0
	小 計	2,950,587	43.3%	395,431	44,397	1,514,878	304,381	227,933	265,566	195,447	2,554			0
4	(1)支払利息	85,499	1.3%									85,499		
	(2)回収不能見込計上額	9,729	0.1%										9,729	
	(3)その他行政コスト	2,405	0.0%	0	0	2,405	0	0	0	0	0			0
	小 計	97,633	1.4%	0	0	2,405	0	0	0	0	0	85,499	9,729	0
経 常 行 政 コ ス ト a		6,815,870		1,069,551	654,498	2,166,478	635,921	640,791	362,504	1,104,979	85,920	85,499	9,729	0
(構 成 比 率)				15.7%	9.6%	31.8%	9.3%	9.4%	5.3%	16.2%	1.3%	1.3%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	199,329		34,949	6,261	93,215	9,476	1,583	0	18,786	0	0		0	35,059
2 分担金・負担金・寄附金 c	28,930		10,067	1,700	9,284	0	7,729	150	0	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	228,259		45,016	7,961	102,499	9,476	9,312	150	18,786	0	0		0	35,059
d/a	3.3%		4.2%	1.2%	4.7%	1.5%	1.5%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－ d	6,587,611		1,024,535	646,537	2,063,979	626,445	631,479	362,354	1,086,193	85,920	85,499	9,729	0	△ 35,059