

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	4,079,193	17.5%	420,894	607,354	755,405	394,985	268,243	380,101	1,002,381	249,830		0
	(2)退職手当引当金繰入等	133,492	0.6%	14,758	18,003	26,226	14,131	9,316	14,836	34,763	1,457		0
	(3)賞与引当金繰入額	257,079	1.1%	26,226	37,959	47,138	25,178	16,919	23,664	64,013	15,983		0
	小 計	4,469,764	19.1%	461,878	663,316	828,768	434,295	294,478	418,601	1,101,157	267,270		0
2	(1)物件費	4,111,853	17.6%	157,022	1,237,044	993,008	731,611	130,793	85,100	766,419	10,856		0
	(2)維持補修費	205,857	0.9%	124,117	34,204	5,105	12,852	20,976	4,247	4,356	0		0
	(3)減価償却費	3,289,018	14.1%	1,592,725	592,177	125,916	268,306	464,987	135,178	109,729			0
	小 計	7,606,728	32.6%	1,873,864	1,863,425	1,124,029	1,012,769	616,756	224,525	880,504	10,856		0
3	(1)社会保障給付	4,376,847	18.7%		111,197	4,264,164	1,486						0
	(2)補助金等	2,096,136	9.0%	9,336	157,744	383,437	921,537	170,834	220,762	227,495	4,991		0
	(3)他会計等への支出額	4,116,126	17.6%	948,458	0	2,266,632	812,165	83,171	5,700	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	228,442	1.0%	500	0	135,828	17,296	46,760	28,058	0			0
	小 計	10,817,551	46.3%	958,294	268,941	7,050,061	1,752,484	300,765	254,520	227,495	4,991		0
4	(1)支払利息	441,758	1.9%								441,758		0
	(2)回収不能見込計上額	19,453	0.1%									19,453	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%				0						0
	小 計	461,211	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	441,758	19,453	0
経 常 行 政 コ ス ト a	23,355,254		3,294,036	2,795,682	9,002,858	3,199,548	1,211,999	897,646	2,209,156	283,117	441,758	19,453	0
(構 成 比 率)			14.1%	12.0%	38.5%	13.7%	5.2%	3.8%	9.5%	1.2%	1.9%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	630,720		86,319	36,822	202,777	156,365	434	517	24,525	0	0		0	122,961
2 分担金・負担金・寄附金 c	207,307		0	1,995	125,951	27,968	14,268	0	34,840	0	0		0	2,285
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	838,027		86,319	38,817	328,728	184,333	14,702	517	59,365	0	0		0	125,246
d/a	3.59%		2.6%	1.4%	3.7%	5.8%	1.2%	0.1%	2.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	22,517,227		3,207,717	2,756,865	8,674,130	3,015,215	1,197,297	897,129	2,149,791	283,117	441,758	19,453	0	△ 125,246