

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	727,736	19.0%	25,165	110,459	149,073	19,689	56,032	15,507	288,041	63,770			0
	(2)退職手当引当金繰入等	36,925	1.0%	1,760	6,437	10,359	1,375	3,385	357	12,340	912			0
	(3)賞与引当金繰入額	45,461	1.2%	1,572	6,900	9,312	1,230	3,500	969	17,994	3,984			0
	小 計	810,122	21.2%	28,497	123,796	168,744	22,294	62,917	16,833	318,375	68,666			0
2	(1)物件費	634,402	16.6%	7,124	126,379	67,244	82,343	42,398	19,016	283,856	6,042			0
	(2)維持補修費	39,463	1.0%	19,132	2,946	43	0	8,070	32	9,240	0			0
	(3)減価償却費	662,943	17.3%	156,581	73,515	60,590	9,035	228,004	11,493	123,725	0			0
	小 計	1,336,808	34.9%	182,837	202,840	127,877	91,378	278,472	30,541	416,821	6,042	0		0
3	(1)社会保障給付	488,467	12.8%		4,350	484,069	48							0
	(2)補助金等	629,605	16.5%	885	24,125	144,163	41,941	217,299	104,121	96,082	989			0
	(3)他会計等への支出額	467,235	12.2%	161,418	0	226,980	6,381	72,456	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	42,249	1.1%	17,611	1,000	0	2,400	18,290	0	2,948	0			0
	小 計	1,627,556	42.6%	179,914	29,475	855,212	50,770	308,045	104,121	99,030	989			0
4	(1)支払利息	44,228	1.2%									44,228		0
	(2)回収不能見込計上額	4,851	0.1%										4,851	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	49,079	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	44,228	4,851	0
経 常 行 政 コ ス ト a		3,823,565		391,248	356,111	1,151,833	164,442	649,434	151,495	834,226	75,697	44,228	4,851	0
(構 成 比 率)				10.2%	9.3%	30.1%	4.3%	17.0%	4.0%	21.8%	2.0%	1.2%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	60,663		12,271	3,182	9,929	15,612	6	0	6,944	0	0		0	12,719
2 分担金・負担金・寄附金 c	80,798		264	760	26,613	103	995	0	51,731	0	0		0	332
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	141,461		12,535	3,942	36,542	15,715	1,001	0	58,675	0	0		0	13,051
d/a	3.70%		3.2%	1.1%	3.2%	9.6%	0.2%	0.0%	7.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	3,682,104		378,713	352,169	1,115,291	148,727	648,433	151,495	775,551	75,697	44,228	4,851	0	△ 13,051