

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	1,119,362	12.9%	76,022	146,895	84,186	112,549	104,186	35,758	498,113	61,653		0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 576	0.0%	△ 47	△ 78	△ 58	△ 77	△ 69	△ 4	△ 234	△ 9		0
	(3)賞与引当金繰入額	73,518	0.8%	4,708	9,682	5,733	7,577	7,065	795	33,759	4,199		0
	小 計	1,192,304	13.7%	80,683	156,499	89,861	120,049	111,182	36,549	531,638	65,843		0
2	(1)物件費	1,398,214	16.1%	54,838	415,882	126,724	379,743	101,287	29,520	286,331	3,889		0
	(2)維持補修費	42,498	0.5%	28,235	7,981	2,536	2,482	637	206	421	0		0
	(3)減価償却費	1,121,435	12.9%	473,474	292,802	53,867	106,684	137,799	13,394	43,415	0		0
	小 計	2,562,147	29.5%	556,547	716,665	183,127	488,909	239,723	43,120	330,167	3,889	0	0
3	(1)社会保障給付	2,479,939	28.5%		23,638	2,454,498	1,803						0
	(2)補助金等	864,364	9.9%	4,109	85,128	138,918	226,169	113,337	227,437	67,481	1,785		0
	(3)他会計等への支出額	1,167,582	13.4%	125,443	0	950,197	26,442	65,500	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	753,531	8.7%	5,681	1,520	107,906	542,787	95,637	0	0	0		0
	小 計	5,265,416	60.5%	135,233	110,286	3,651,519	797,201	274,474	227,437	67,481	1,785		0
4	(1)支払利息	88,368	1.0%								88,368		
	(2)回収不能見込計上額	9,972	0.1%									9,972	
	(3)その他行政コスト	△ 417,947	-4.8%	0	0	0	0	0	0	0			△ 417,947
	小 計	△ 319,607	-3.7%	0	0	0	0	0	0	0	88,368	9,972	△ 417,947
経 常 行 政 コ ス ト a	8,700,260		772,463	983,450	3,924,507	1,406,159	625,379	307,106	929,286	71,517	88,368	9,972	△ 417,947
(構 成 比 率)			8.9%	11.3%	45.1%	16.2%	7.2%	3.5%	10.7%	0.8%	1.0%	0.1%	-4.8%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	147,855		43,742	15,346	2,136	1,844	342	0	16,955	0	0		0	67,490
2 分担金・負担金・寄附金 c	428,059		24	200	202,236	81,637	33,000	0	110,962	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	575,914		43,766	15,546	204,372	83,481	33,342	0	127,917	0	0		0	67,490
d/a	6.62%		5.7%	1.6%	5.2%	5.9%	5.3%	0.0%	13.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	8,124,346		728,697	967,904	3,720,135	1,322,678	592,037	307,106	801,369	71,517	88,368	9,972	△ 417,947	△ 67,490