

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	7,408,618	14.6%	472,433	1,411,486	2,119,368	637,547	78,601	6,090	2,369,589	313,504	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	336,556	0.7%	33,471	48,769	135,940	44,128	4,813	0	65,648	3,786	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	451,391	0.9%	34,522	76,724	172,649	48,552	3,876	0	93,714	21,354	/	/	0
	小 計	8,196,565	16.1%	540,426	1,536,979	2,427,957	730,227	87,290	6,090	2,528,951	338,644	/	/	0
2	(1)物件費	5,553,991	10.9%	481,252	1,679,273	542,916	1,447,367	45,083	19,982	1,319,391	18,727	/	/	0
	(2)維持補修費	442,245	0.9%	207,059	36,509	5,777	180,460	0	6,767	5,673	0	/	/	0
	(3)減価償却費	2,775,054	5.5%	1,163,853	931,194	91,811	398,592	1,359	21,464	166,781	0	/	/	0
	小 計	8,771,290	17.2%	1,852,164	2,646,976	640,504	2,026,419	46,442	48,213	1,491,845	18,727	/	/	0
3	(1)社会保障給付	20,966,247	41.2%	/	156,283	19,629,551	1,180,413	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	3,700,076	7.3%	117,716	283,899	789,718	89,819	25,789	1,870,318	516,083	6,734	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	7,796,081	15.3%	2,017,151	0	5,697,942	80,988	0	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	667,268	1.3%	18,053	0	612,977	80	0	18,338	17,820	0	/	/	0
	小 計	33,129,672	65.1%	2,152,920	440,182	26,730,188	1,351,300	25,789	1,888,656	533,903	6,734	/	/	0
4	(1)支払利息	720,944	1.4%	/	/	/	/	/	/	/	/	720,944	/	0
	(2)回収不能見込計上額	82,375	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	82,375	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	0
	小 計	803,319	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	720,944	82,375	0
経 常 行 政 コ ス ト a		50,900,846	/	4,545,510	4,624,137	29,798,649	4,107,946	159,521	1,942,959	4,554,699	364,105	720,944	82,375	0
(構 成 比 率)		/	/	8.9%	9.1%	58.5%	8.1%	0.3%	3.8%	8.9%	0.7%	1.4%	0.2%	0.0%

100.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	b	1,012,164	/	257,381	78,935	166,750	171,488	318	0	63,453	0	26,143	/	0	247,696
2 分担金・負担金・寄附金	c	1,625,909	/	300	4,496	445,691	1,174,311	0	0	0	0	0	/	0	1,111
経 常 収 益 合 計 (b + c)	d	2,638,073	/	257,681	83,431	612,441	1,345,799	318	0	63,453	0	26,143	/	0	248,807
d/a		5.2%	/	5.7%	1.8%	2.1%	32.8%	0.2%	0.0%	1.4%	0.0%	3.6%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト	a-d	48,262,773	/	4,287,829	4,540,706	29,186,208	2,762,147	159,203	1,942,959	4,491,246	364,105	694,801	82,375	0	△ 248,807