

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	1,806,302	29.8%	70,137	420,187	219,572	179,410	42,961	293,670	485,504	94,861			
	(2)退職手当引当金繰入等	202,133	3.3%	△ 261	20,934	39,248	△ 669	20,248	△ 1,241	100,624	23,250			
	(3)賞与引当金繰入額	109,055	1.8%	4,578	24,323	15,231	11,774	4,550	21,811	24,957	1,831			
	小 計	2,117,490	35.0%	74,454	465,444	274,051	190,515	67,759	314,240	611,085	119,942			0
2	(1)物件費	882,692	14.6%	24,701	260,186	110,322	189,184	8,396	39,170	245,582	5,151			
	(2)維持補修費	151,658	2.5%	84,360	15,027	4,403	21,109	0	467	26,292	0			
	(3)減価償却費	797,515	13.2%	101,435	397,777	121,157	44,434	49,404	47,246	36,062	0			
	小 計	1,831,865	30.2%	210,496	672,990	235,882	254,727	57,800	86,883	307,936	5,151	0		0
3	(1)社会保障給付	538,234	8.9%		8,113	530,121	0							
	(2)補助金等	523,199	8.6%	3,966	18,037	28,713	301,607	16,406	13,066	138,362	3,042			0
	(3)他会計等への支出額	936,515	15.5%	139,152	0	700,678	95,905	0	780	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	30,291	0.5%	0	0	0	0	0	30,291	0	0			0
	小 計	2,028,239	33.5%	143,118	26,150	1,259,512	397,512	16,406	44,137	138,362	3,042			0
4	(1)支払利息	75,584	1.2%									75,584		
	(2)回収不能見込計上額	4,819	0.1%										4,819	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	80,403	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	75,584	4,819	0
経 常 行 政 コ ス ト a		6,057,997		428,068	1,164,584	1,769,445	842,754	141,965	445,260	1,057,383	128,135	75,584	4,819	0
(構 成 比 率)				7.1%	19.2%	29.2%	13.9%	2.3%	7.3%	17.5%	2.1%	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	76,630		20,074	25,281	8,757	5,097	57	131	17,229	0	0		0	4
2	分担金・負担金・寄附金 c	101,213		0	13,014	24,046	27,190	0	24,326	8,988	0	0		0	3,649
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		177,843		20,074	38,295	32,803	32,287	57	24,457	26,217	0	0		0	3,653
d/a		2.9%		4.7%	3.3%	1.9%	3.8%	0.0%	5.5%	2.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-		5,880,154		407,994	1,126,289	1,736,642	810,467	141,908	420,803	1,031,166	128,135	75,584	4,819	0	△ 3,653