

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	2,470,831	12.8%	170,430	328,680	326,945	270,508	132,235	15,771	1,051,170	175,092		0
	(2)退職手当引当金繰入等	157,811	0.8%	12,635	19,051	29,578	24,603	11,176	53	58,173	2,542		0
	(3)賞与引当金繰入額	94,810	0.5%	5,222	12,922	12,854	10,635	4,960	620	40,713	6,884		0
	小 計	2,723,452	14.1%	188,287	360,653	369,377	305,746	148,371	16,444	1,150,056	184,518		0
2	(1)物件費	1,853,402	9.7%	22,644	330,651	143,745	819,497	55,487	14,080	459,060	8,238		0
	(2)維持補修費	193,254	1.0%	147,094	26,331	1,524	12,223	723	0	5,359	0		0
	(3)減価償却費	1,570,195	8.1%	645,242	408,323	55,236	181,453	171,237	7,986	100,718	0		0
	小 計	3,616,851	18.8%	814,980	765,305	200,505	1,013,173	227,447	22,066	565,137	8,238	0	0
3	(1)社会保障給付	5,876,703	30.5%		128,722	5,747,108	873						0
	(2)補助金等	1,484,330	7.7%	5,632	36,975	162,299	480,742	99,579	560,103	133,042	5,958		0
	(3)他会計等への支出額	3,567,679	18.4%	392,171	0	2,291,935	883,562	11	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,751,189	9.1%	23,056	0	76,517	15,856	1,635,760	0	0	0		0
	小 計	12,679,901	65.7%	420,859	165,697	8,277,859	1,381,033	1,735,350	560,103	133,042	5,958		0
4	(1)支払利息	199,280	1.0%								199,280		0
	(2)回収不能見込計上額	69,226	0.4%									69,226	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	小 計	268,506	1.4%	0	0	0	0	0	0	0	199,280	69,226	0
経 常 行 政 コ ス ト a	19,288,710		1,424,126	1,291,655	8,847,741	2,699,952	2,111,168	598,613	1,848,235	198,714	199,280	69,226	0
(構 成 比 率)			7.4%	6.7%	45.9%	14.0%	10.9%	3.1%	9.6%	1.0%	1.0%	0.4%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	599,369		117,018	8,779	26,821	293,938	5,492	0	28,758	0	0	0	118,563	
2 分担金・負担金・寄附金 c	351,069		0	31,601	269,406	0	39,779	0	906	0	0	0	9,377	
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	950,438		117,018	40,380	296,227	293,938	45,271	0	29,664	0	0	0	127,940	
d/a	4.93%		8.2%	3.1%	3.3%	10.9%	2.1%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d	18,338,272		1,307,108	1,251,275	8,551,514	2,406,014	2,065,897	598,613	1,818,571	198,714	199,280	69,226	0	△ 127,940