

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	575,462	19.3%	24,260	129,476	34,237	35,861	34,908	17,144	243,242	56,334	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	44,850	1.5%	2,005	10,916	3,499	3,649	3,611	702	19,024	1,443	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	41,300	1.4%	1,721	9,261	2,450	2,573	2,479	1,322	17,446	4,049	/	/	0
	小 計	661,612	22.2%	27,985	149,653	40,186	42,083	40,998	19,168	279,712	61,826	/	/	0
2	(1)物件費	466,416	15.7%	2,429	113,354	103,807	66,005	20,442	14,270	143,773	2,336	/	/	0
	(2)維持補修費	11,355	0.4%	6,847	2,813	869	0	344	92	390	0	/	/	0
	(3)減価償却費	698,009	23.4%	145,165	91,556	37,198	5,201	337,588	12,611	68,690	0	/	/	0
	小 計	1,175,780	39.5%	154,441	207,723	141,874	71,206	358,374	26,973	212,853	2,336	/	/	0
3	(1)社会保障給付	250,421	8.4%	/	4,059	245,808	554	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	296,351	10.0%	8,176	42,336	20,241	61,235	49,666	91,949	22,056	692	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	484,073	16.3%	85,772	0	281,828	78,402	38,071	0	0	/	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	50,599	1.7%	500	0	0	1,410	48,689	0	0	/	/	/	0
	小 計	1,081,444	36.3%	94,448	46,395	547,877	141,601	136,426	91,949	22,056	692	/	/	0
4	(1)支払利息	58,678	2.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	58,678	/	0
	(2)回収不能見込計上額	546	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	546	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	0
	小 計	59,224	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	58,678	546	0
経 常 行 政 コ ス ト a		2,978,060	/	276,874	403,771	729,937	254,890	535,798	138,090	514,621	64,854	58,678	546	0
(構 成 比 率)		/	/	9.3%	13.6%	24.5%	8.6%	18.0%	4.6%	17.3%	2.2%	2.0%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	45,685	/	10,625	3,023	12,238	142	547	0	2,461	0	0	/	/	0	16,649
2 分担金・負担金・寄附金 c	35,221	/	500	0	11,000	0	72	0	23,609	0	0	/	/	0	40
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	80,906	/	11,125	3,023	23,238	142	619	0	26,070	0	0	/	/	0	16,689
d/a	2.72%	/	4.0%	0.7%	3.2%	0.1%	0.1%	0.0%	5.1%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	2,897,154	/	265,749	400,748	706,699	254,748	535,179	138,090	488,551	64,854	58,678	546	0	0	△ 16,689