

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	その他行政コスト
1	(1)人件費	7,429,531	20.6%	536,709	908,975	1,092,007	542,870	521,740	1,329,284	2,218,292	279,654		0
	(2)退職手当引当金繰入等	498,001	1.4%	30,739	62,669	82,693	37,651	34,361	98,379	147,045	4,465		0
	(3)賞与引当金繰入額	451,166	1.2%	24,642	56,008	69,023	33,222	29,199	82,841	138,561	17,671		0
	小計	8,378,698	23.2%	592,090	1,027,651	1,243,722	613,743	585,300	1,510,504	2,503,898	301,790		0
2	(1)物件費	6,434,965	17.8%	219,821	1,571,567	889,010	1,832,396	583,128	184,065	1,134,458	20,520		0
	(2)維持補修費	525,186	1.5%	373,079	30,257	3,395	60,270	30,814	12,140	15,231	0		0
	(3)減価償却費	6,498,001	18.0%	2,349,267	1,215,187	226,973	905,756	1,124,777	311,336	364,705			0
	小計	13,458,152	37.2%	2,942,167	2,817,011	1,119,378	2,798,422	1,738,719	507,541	1,514,394	20,520		0
3	(1)社会保障給付	6,645,816	18.4%		58,602	6,253,532	333,682						0
	(2)補助金等	2,321,398	6.4%	52,916	392,633	481,580	115,333	762,942	55,888	458,897	1,209		0
	(3)他会計等への支出額	3,941,514	10.9%	906,176	0	2,947,148	29,067	52,060	7,063	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	592,915	1.6%	84,661	14,222	73,858	74,464	226,194	0	119,516			0
	小計	13,501,643	37.3%	1,043,753	465,457	9,756,118	552,546	1,041,196	62,951	578,413	1,209		0
4	(1)支払利息	561,143	1.6%								561,143		0
	(2)回収不能見込計上額	248,175	0.7%									248,175	0
	(3)その他行政コスト	1,826	0.0%					0					1,826
	小計	811,144	2.2%	0	0	0	0	0	0	0	561,143	248,175	1,826
経常行政コスト a	36,149,637		4,578,010	4,310,119	12,119,218	3,964,711	3,365,215	2,080,996	4,596,705	323,519	561,143	248,175	1,826
(構成比率)			12.7%	11.9%	33.5%	11.0%	9.3%	5.8%	12.7%	0.9%	1.6%	0.7%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	775,914		109,542	47,644	97,814	134,586	70,259	1,268	60,110	0	43,431		0	211,260
2 分担金・負担金・寄附金 c	247,385		0	10	237,016	0	1,869	0	7,448	0	0		0	1,042
経常収益合計 (b+c) d	1,023,299		109,542	47,654	334,830	134,586	72,128	1,268	67,558	0	43,431		0	212,302
d/a	2.83%		2.4%	1.1%	2.8%	3.4%	2.1%	0.1%	1.5%	0.0%	7.7%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	35,126,338		4,468,468	4,262,465	11,784,388	3,830,125	3,293,087	2,079,728	4,529,147	323,519	517,712	248,175	1,826	△ 212,302