

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	6,308,571	15.6%	201,429	852,487	983,912	384,597	506,344	1,154,141	2,069,359	156,301		1
	(2)退職手当引当金繰入等	246,399	0.6%	1,576	30,700	115,296	18,970	2,542	61,375	62,272	18,220		0
	(3)賞与引当金繰入額	410,006	1.0%	13,091	55,405	63,946	24,996	32,908	75,010	134,492	10,158		0
	小計	6,964,976	17.2%	212,944	877,192	1,163,154	428,563	541,794	1,290,526	2,266,123	184,679		1
2	(1)物件費	5,821,170	14.4%	187,466	1,295,261	438,702	1,896,436	376,187	211,299	1,402,614	13,205		0
	(2)維持補修費	645,048	1.6%	531,682	29,749	14,508	2,897	39,488	4,783	21,941	0		0
	(3)減価償却費	9,847,584	24.3%	2,328,028	1,483,167	388,964	955,250	3,249,836	477,521	964,818			0
	小計	16,313,802	40.3%	3,047,176	2,808,177	842,174	2,854,583	3,665,511	693,603	2,389,373	13,205	0	0
3	(1)社会保障給付	4,455,279	11.0%		59,323	4,300,645	95,311						0
	(2)補助金等	3,406,995	8.4%	104,754	181,220	406,042	190,682	1,795,122	70,264	655,642	3,269		0
	(3)他会計等への支出額	6,203,873	15.3%	1,952,728	0	2,989,795	1,178,494	82,856	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	2,502,405	6.2%	22,326	97,977	307,305	94,510	1,968,439	426	11,422			0
	小計	16,568,552	40.9%	2,079,808	338,520	8,003,787	1,558,997	3,846,417	70,690	667,064	3,269		0
4	(1)支払利息	551,316	1.4%								551,316		0
	(2)回収不能見込計上額	69,275	0.2%									69,275	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%				0						0
	小計	620,591	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	551,316	69,275	0
経常行政コスト a	40,467,921		5,339,928	4,023,889	10,009,115	4,842,143	8,053,722	2,054,819	5,322,560	201,153	551,316	69,275	1
(構成比率)			13.2%	9.9%	24.7%	12.0%	19.9%	5.1%	13.2%	0.5%	1.4%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	795,700		51,777	32,501	233,195	193,553	15,638	2,329	55,567	0	0		0	211,140
2 分担金・負担金・寄附金 c	251,714		3,202	2,856	184,180	9,913	13,496	0	22,095	0	0		0	15,972
経常収益合計 (b + c) d	1,047,414		54,979	35,357	417,375	203,466	29,134	2,329	77,662	0	0		0	227,112
d / a	2.59%		1.0%	0.9%	4.2%	4.2%	0.4%	0.1%	1.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d	39,420,507		5,284,949	3,988,532	9,591,740	4,638,677	8,024,588	2,052,490	5,244,898	201,153	551,316	69,275	1	227,112