

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	39,412,501	17.5%	3,419,364	7,704,518	8,241,588	5,628,331	1,363,441	5,286,403	6,763,117	1,005,739			0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,234,171	0.5%	100,795	207,126	270,377	194,937	44,036	184,763	223,006	9,131			0
	(3)賞与引当金繰入額	2,346,206	1.0%	179,392	459,007	499,573	339,711	80,500	317,670	409,217	61,136			0
	小 計	42,992,878	19.1%	3,699,551	8,370,651	9,011,538	6,162,979	1,487,977	5,788,836	7,395,340	1,076,006			0
2	(1)物件費	28,988,528	12.9%	2,853,362	6,122,388	2,789,202	10,262,734	682,049	919,002	5,260,210	62,182			37,399
	(2)維持補修費	4,125,385	1.8%	2,415,670	475,810	151,046	586,003	381,863	47,563	67,430	0			
	(3)減価償却費	27,092,880	12.0%	11,567,879	5,175,030	1,833,866	3,808,182	3,127,172	539,363	1,041,388				
	小 計	60,206,793	26.8%	16,836,911	11,773,228	4,774,114	14,656,919	4,191,084	1,505,928	6,369,028	62,182			37,399
3	(1)社会保障給付	71,498,859	31.8%		695,097	70,378,257	425,505							
	(2)補助金等	10,579,486	4.7%	1,472,490	709,811	2,741,971	2,480,868	1,778,386	181,856	1,131,862	82,242			0
	(3)他会計等への支出額	29,637,804	13.2%	8,020,670	0	21,365,017	47,524	99,839	104,754	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	5,413,679	2.4%	1,434,190	0	1,301,343	416,019	2,211,749	0	50,378				0
	小 計	117,129,828	52.1%	10,927,350	1,404,908	95,786,588	3,369,916	4,089,974	286,610	1,182,240	82,242			0
4	(1)支払利息	3,807,819	1.7%									3,807,819		
	(2)回収不能見込計上額	649,640	0.3%										649,640	
	(3)その他行政コスト	121,434	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0			121,434
	小 計	4,578,893	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	3,807,819	649,640	121,434
経 常 行 政 コ ス ト a		224,908,392		31,463,812	21,548,787	109,572,240	24,189,814	9,769,035	7,581,374	14,946,608	1,220,430	3,807,819	649,640	158,833
(構 成 比 率)				14.0%	9.6%	48.7%	10.8%	4.3%	3.4%	6.6%	0.5%	1.7%	0.3%	0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	7,301,642		1,342,626	469,120	1,514,229	2,912,661	29,623	9,355	280,955	0	0		0	743,073
2 分担金・負担金・寄附金 c	3,582,362		89,735	39,970	2,912,916	29,640	33,037	253,480	181,634	0	0		0	41,950
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	10,884,004		1,432,361	509,090	4,427,145	2,942,301	62,660	262,835	462,589	0	0		0	785,023
d/a	4.84%		4.6%	2.4%	4.0%	12.2%	0.6%	3.5%	3.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	214,024,388		30,031,451	21,039,697	105,145,095	21,247,513	9,706,375	7,318,539	14,484,019	1,220,430	3,807,819	649,640	158,833	△ 785,023