

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・防災	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	2,569,513	16.0%	190,419	439,233	250,102	173,047	131,590	430,510	804,054	150,559		0
	(2)退職手当引当金繰入等	104,493	0.6%	9,073	16,617	11,745	9,920	6,653	22,346	26,858	1,282		0
	(3)賞与引当金繰入額	154,384	1.0%	11,441	26,390	15,027	10,397	7,906	25,866	48,310	9,046		0
	小計	2,828,390	17.6%	210,933	482,240	276,873	193,364	146,149	478,722	879,221	160,887		0
2	(1)物件費	2,511,145	15.6%	205,273	727,917	205,720	183,567	235,319	65,581	877,984	9,784		0
	(2)維持補修費	83,767	0.5%	59,580	15,384	395	0	0	1,620	6,788	0		0
	(3)減価償却費	2,022,515	12.5%	871,280	513,989	48,787	37,298	226,370	189,841	134,950	0		0
	小計	4,617,427	28.7%	1,136,133	1,257,290	254,902	220,865	461,689	257,042	1,019,722	9,784	0	0
3	(1)社会保障給付	3,905,121	24.4%		41,228	3,830,383	33,510						
	(2)補助金等	1,256,077	7.8%	14,524	66,688	344,208	486,442	149,060	26,826	165,037	3,292		0
	(3)他会計等への支出額	3,058,164	19.0%	950,000	0	1,533,141	551,856	23,167	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	194,823	1.2%	600	0	34,321	16,793	87,294	19,727	36,088	0		0
	小計	8,414,185	52.3%	965,124	107,916	5,742,053	1,088,601	259,521	46,553	201,125	3,292		0
4	(1)支払利息	200,031	1.2%								200,031		
	(2)回収不能見込計上額	22,452	0.1%									22,452	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	小計	222,483	1.4%	0	0	0	0	0	0	0	200,031	22,452	0
経常行政コスト a	16,082,485		2,312,190	1,847,446	6,273,828	1,502,830	867,359	782,317	2,100,068	173,963	200,031	22,452	0
(構成比率)			14.4%	11.5%	39.0%	9.3%	5.4%	4.9%	13.1%	1.1%	1.2%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	443,383		55,252	49,159	1,162	16,796	176,660	2,031	23,026	0	0		55,400	63,897
2 分担金・負担金・寄附金 c	395,395		0	120	374,921	0	19,449	0	0	0	0		0	905
経常収益合計 (b+c) d	838,778		55,252	49,279	376,083	16,796	196,109	2,031	23,026	0	0		55,400	64,802
d/a	5.22%		2.4%	2.7%	6.0%	1.1%	22.6%	0.3%	1.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	15,243,707		2,256,938	1,798,167	5,897,745	1,486,034	671,250	780,286	2,077,042	173,963	200,031	22,452	△ 55,400	△ 64,802