

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	949,850	17.4%	67,034	151,689	235,746	75,847	86,594	12,694	240,592	79,654		0
	(2)退職手当引当金繰入等	17,664	0.3%	△ 1,782	△ 13,055	13,914	△ 12,792	3,673	0	23,866	3,840		0
	(3)賞与引当金繰入額	51,505	0.9%	2,954	8,033	12,961	4,243	4,855	680	13,322	4,457		0
	小計	1,019,019	18.7%	68,206	146,667	262,621	67,298	95,122	13,374	277,780	87,951		0
2	(1)物件費	1,152,362	21.1%	54,886	458,178	89,619	77,140	148,288	26,432	293,553	4,266		0
	(2)維持補修費	60,798	1.1%	43,117	2,794	4,122	4,213	3,061	250	3,241	0		0
	(3)減価償却費	846,170	15.5%	267,277	259,329	27,296	6,241	167,610	17,211	101,206	0		0
	小計	2,059,330	37.8%	365,280	720,301	121,037	87,594	318,959	43,893	398,000	4,266		0
3	(1)社会保障給付	633,182	11.6%		5,116	627,776	290						0
	(2)補助金等	770,640	14.1%	4,140	37,122	32,767	95,623	106,488	425,606	66,485	2,409		0
	(3)他会計等への支出額	722,466	13.3%	66,757	0	530,188	125,521	0	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	162,582	3.0%	0	300	1,935	7,849	152,498	0	0	0		0
	小計	2,288,870	42.0%	70,897	42,538	1,192,666	229,283	258,986	425,606	66,485	2,409		0
4	(1)支払利息	70,075	1.3%								70,075		0
	(2)回収不能見込計上額	8,785	0.2%									8,785	0
	(3)その他行政コスト	5,384	0.1%	0	△ 58,217	△ 729	8,466	5,672	0	50,192	0		0
	小計	84,244	1.5%	0	△ 58,217	△ 729	8,466	5,672	0	50,192	0	70,075	8,785
経常行政コスト a	5,451,463		504,383	851,289	1,575,595	392,641	678,739	482,873	792,457	94,626	70,075	8,785	0
(構成比率)			9.3%	15.6%	28.9%	7.2%	12.5%	8.9%	14.5%	1.7%	1.3%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	67,382		14,163	3,919	16,571	572	4,066	11	21,418	0	0		0	6,662
2 分担金・負担金・寄附金 c	11,225		0	383	9,553	0	679	0	0	0	0		0	610
経常収益合計 (b+c) d	78,607		14,163	4,302	26,124	572	4,745	11	21,418	0	0		0	7,272
d/a	1.4%		2.8%	0.5%	1.7%	0.1%	0.7%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	5,372,856		490,220	846,987	1,549,471	392,069	673,994	482,862	771,039	94,626	70,075	8,785	0	△ 7,272