

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)切り換	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	2,720,775	12.6%	246,485	442,654	455,189	172,483	221,927	23	968,770	213,244			0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 89,045	-0.4%	△ 8,941	△ 14,557	△ 17,756	△ 6,875	△ 8,198	0	△ 31,103	△ 1,616			0
	(3)賞与引当金繰入額	168,196	0.8%	13,757	27,234	33,373	11,375	15,020	0	54,934	12,503			0
	小 計	2,799,926	12.9%	251,301	455,331	470,806	176,983	228,749	23	992,601	224,131			0
2	(1)物件費	3,307,834	15.3%	208,566	1,229,877	498,486	626,339	255,348	21,783	448,688	18,747			0
	(2)維持補修費	324,653	1.5%	304,613	12,386	966	729	1,852	0	4,107	0			
	(3)減価償却費	3,061,277	14.1%	1,375,621	844,263	189,541	23,693	470,644	16,656	140,859				
	小 計	6,693,764	30.9%	1,888,800	2,086,526	688,993	650,761	727,844	38,439	593,654	18,747			0
3	(1)社会保障給付	5,764,828	26.6%		43,719	5,716,003	5,106							
	(2)補助金等	2,887,392	13.3%	4,573	105,314	270,896	1,031,567	347,548	760,893	355,848	10,753			0
	(3)他会計等への支出額	2,748,758	12.7%	725,419	0	1,877,906	0	138,121	7,312	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	418,933	1.9%	50,128	29,281	0	73,057	253,346	0	13,121				0
	小 計	11,819,911	54.6%	780,120	178,314	7,864,805	1,109,730	739,015	768,205	368,969	10,753			0
4	(1)支払利息	294,307	1.4%									294,307		
	(2)回収不能見込計上額	44,893	0.2%										44,893	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	339,200	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	294,307	44,893	0
経 常 行 政 コ ス ト a		21,652,801		2,920,221	2,720,171	9,024,604	1,937,474	1,695,608	806,667	1,955,224	253,631	294,307	44,893	0
(構 成 比 率)				13.5%	12.6%	41.7%	8.9%	7.8%	3.7%	9.0%	1.2%	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	459,589		62,502	44,333	210,567	1,688	1,534	0	14,643	0	0		0	124,322
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	520,732		610	390	502,121	1,013	11,653	0	2,010	0	0		0	2,935
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	980,321		63,112	44,723	712,688	2,701	13,187	0	16,653	0	0		0	127,257
d/a	4.53%		2.2%	1.6%	7.9%	0.1%	0.8%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	20,672,480		2,857,109	2,675,448	8,311,916	1,934,773	1,682,421	806,667	1,938,571	253,631	294,307	44,893	0	△ 127,257