

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	384,421	12.2%	29,982	51,028	63,439	27,209	51,515	0	120,794	40,453		1
	(2) 退職引当金繰入額	△ 16,640	-0.5%	△ 3,669	4	△ 3,549	2,721	4,150	0	△ 16,048	△ 248		△ 1
	(3) 賞与引当金繰入額	20,806	0.7%	1,623	2,762	3,434	1,473	2,788	0	6,538	2,189		△ 1
	小計	388,587	12.3%	27,936	53,794	63,324	31,403	58,453	0	111,284	42,394		△ 1
2	(1) 物件費	381,844	12.1%	1,378	93,294	60,485	48,883	56,372	0	118,755	2,677		0
	(2) 維持補修費	54,551	1.7%	42,985	2,295	270	0	5,622	0	3,379	0		
	(3) 減価償却費	825,583	26.2%	330,766	81,258	40,333	60,383	245,888	0	66,955			
	小計	1,261,978	40.0%	375,129	176,847	101,088	109,266	307,882	0	189,089	2,677		0
3	(1) 社会保障給付	252,529	8.0%		971	251,558	0						
	(2) 補助金等	404,091	12.8%	9,750	5,341	16,529	72,730	84,546	160,897	54,243	55		0
	(3) 他会計への支出額	564,751	17.9%	196,913	0	140,193	227,645	0	0	0			0
	(4) 他団体への公共資産整備補助金等	235,038	7.4%	93,902	0	0	0	95,204	0	45,932			0
	小計	1,456,409	46.1%	300,565	6,312	408,280	300,375	179,750	160,897	100,175	55		0
4	(1) 支払利息	49,998	1.6%								49,998		
	(2) 回収不能見込計上額	102	0.0%									102	
	(3) その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小計	50,100	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	49,998	102	0
経常行政コスト a	3,157,074		703,630	236,953	572,692	441,044	546,085	160,897	400,548	45,126	49,998	102	△ 1
(構成比率)			22.3%	7.5%	18.1%	14.0%	17.3%	5.1%	12.7%	1.4%	1.6%	0.0%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1	使用料・手数料 b	133,650		11,447	1080	6,631	44,136	2,321	0	22,438	0	0	0	42,932
2	分担金・負担金・寄附金 c	27,197		0	0	28,966	0	0	0	1236	0	0	0	510
	経常収益合計 (b+c) d	161,697		11,447	1,080	35,597	44,136	2,321	0	23,674	0	0	0	43,442
	d/a	5.1%		1.6%	0.5%	6.2%	10.0%	0.4%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%		0.0%

(差引) 純経常行政コスト a-d	2,995,377		692,183	235,873	537,095	396,908	543,764	160,897	376,874	45,126	49,998	102	△ 1	△ 43,442
-------------------	-----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	-----	-----	----------