

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	1,535,629	17.52%	47,760	289,594	450,493	68,743	38,933	8,645	510,736	120,725			0
(2) 退職手当引当金繰入等	506,149	5.77%	35,149	74,985	208,552	30,463	14,060	2,343	133,567	7,030			0
(3) 賞与引当金繰入額	94,282	1.08%	3,225	17,471	28,565	4,338	2,409	523	30,833	6,918			0
小計	2,136,060	24.36%	86,134	382,050	687,610	103,544	55,402	11,511	675,136	134,673			0
2 (1) 物件費	1,609,607	18.36%	108,194	567,730	311,075	321,033	7,458	24,456	261,673	7,988			0
(2) 維持補修費	97,572	1.11%	74,563	13,814	5,471	258	36	169	3,261	0			0
(3) 減価償却費	761,344	8.68%	299,751	349,056	83,299	3,813	0	6,832	18,593	0			0
小計	2,468,523	28.16%	482,508	930,600	399,845	325,104	7,494	31,457	283,527	7,988			0
3 (1) 社会保障給付	1,779,387	20.30%		18,939	1,755,523	4,925							0
(2) 補助金等	1,068,841	12.19%	9,389	73,476	55,916	328,491	87,240	427,787	85,242	1,300			0
(3) 他会計等への支出額	1,141,095	13.02%	275,213	0	864,323	1,559	0	0	0	0			0
(4) 他団体への公共資産整備補助金等	132,467	1.51%	109,433	0	0	4,993	12,641	5,400	0	0			0
小計	4,121,790	47.02%	394,035	92,415	2,675,762	339,968	99,881	433,187	85,242	1,300			0
4 (1) 支払利息	74,707	0.85%									74,707		0
(2) 回収不能見込計上額	△ 36,373	△0.41%										△ 36,373	0
(3) その他の行政コスト	2,233	0.03%	0	0	2,233	0	0	0	0	0			0
小計	40,567	0.46%	0	0	2,233	0	0	0	0	0	74,707	△ 36,373	0
経常行政コスト a	8,766,940		962,677	1,405,065	3,765,450	768,616	162,777	476,155	1,043,905	143,961	74,707	△ 36,373	0
(構成比率)			10.98%	16.03%	42.95%	8.77%	1.86%	5.43%	11.91%	1.64%	0.85%	△0.41%	0.00%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	232,455		340	7,970	174,475	14,053	0	0	17,005	0	0		0	18,612
2 分担金・負担金・寄附金 c	21,840		0	0	2,058	691	26	0	17,005	0	0		0	2,060
経常収益合計 (b+c) d	254,295		340	7,970	176,533	14,744	26	0	34,010	0	0		0	20,672
d/a	2.90%		0.04%	0.57%	4.69%	1.92%	0.02%	0.00%	3.26%	0.00%	0.00%		0.00%	
(差引) 純経常行政コスト a-d	8,512,645		962,337	1,397,095	3,588,917	753,872	162,751	476,155	1,009,895	143,961	74,707	△ 36,373	0	△ 20,672