

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	42,469,332	17.0%	4,502,265	7,660,043	5,910,163	5,361,086	1,975,152	4,999,260	11,274,282	787,083			0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,983,646	0.8%	239,615	347,497	281,226	287,254	109,196	277,121	432,278	9,459			0
	(3)賞与引当金繰入額	2,418,895	1.0%	243,409	438,932	338,826	307,358	113,471	285,139	646,607	45,153			0
	小 計	46,871,874	18.8%	4,985,289	8,446,472	6,530,215	5,955,698	2,197,819	5,561,520	12,353,167	841,697			0
2	(1)物件費	30,744,538	12.3%	2,676,180	7,942,723	2,458,086	7,293,837	1,789,721	862,294	7,606,674	77,963			37,060
	(2)維持補修費	3,017,844	1.2%	1,927,724	364,305	72,486	496,521	73,180	15,294	68,134	200			
	(3)減価償却費	26,630,457	10.7%	12,749,438	5,932,327	909,100	2,860,860	2,717,812	318,175	1,142,745				
	小 計	60,392,839	24.2%	17,353,342	14,239,355	3,439,672	10,651,218	4,580,713	1,195,763	8,817,553	78,163			37,060
3	(1)社会保障給付	86,363,477	34.6%		1,854,009	84,025,460	484,008							
	(2)補助金等	12,007,489	4.8%	2,539,366	652,858	4,109,477	1,085,160	1,505,936	429,920	1,579,243	105,529			0
	(3)他会計等への支出額	33,781,221	13.5%	6,623,069	46	25,496,341	1,419,844	212,509	29,412	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	5,452,153	2.2%	1,796,690	0	1,637,287	173,754	1,712,573	0	131,849				0
	小 計	137,604,340	55.2%	10,959,125	2,506,913	115,268,565	3,162,766	3,431,018	459,332	1,711,092	105,529			0
4	(1)支払利息	4,055,024	1.6%									4,055,024		
	(2)回収不能見込計上額	551,432	0.2%										551,432	
	(3)その他行政コスト	10	0.0%					0						10
	小 計	4,606,466	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,055,024	551,432	10
経 常 行 政 コ ス ト a		249,475,518		33,297,756	25,192,740	125,238,452	19,769,682	10,209,550	7,216,615	22,881,812	1,025,389	4,055,024	551,432	37,070
(構 成 比 率)				13.3%	10.1%	50.2%	7.9%	4.1%	2.9%	9.2%	0.4%	1.6%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	9,345,677		1,367,701	1,535,232	613,369	2,285,277	89,277	4,017	296,068	0	0		0	3,154,736
2	分担金・負担金・寄附金 c	4,555,562		19,501	44,430	3,635,220	75,065	7,172	541,734	2,673	0	0		0	229,767
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		13,901,239		1,387,202	1,579,662	4,248,588	2,360,342	96,449	545,751	298,741	0	0		0	3,384,503
d/a		5.57%		4.2%	6.3%	3.4%	11.9%	0.9%	7.6%	1.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		235,574,280		31,910,554	23,613,077	120,989,864	17,409,339	10,113,101	6,670,863	22,583,070	1,025,389	4,055,024	551,432	37,070	△ 3,384,503

※千円未満を四捨五入したことにより、合計が一致しない部分があります。