

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	575,273	21.1%	33,236	72,559	90,405	35,623	49,559	10,050	227,779	56,062			
	(2)退職手当引当金繰入等	38,814	1.4%							38,814				
	(3)賞与引当金繰入額	32,750	1.2%	1,985	4,996	7,044	1,816	3,112	300	10,277	3,220			
	小 計	646,837	23.8%	35,221	77,555	97,449	37,439	52,671	10,350	276,870	59,282			0
2	(1)物件費	587,399	21.6%	97,283	100,393	61,854	30,470	61,270	21,289	214,101	739			
	(2)維持補修費	13,766	0.5%	6,304	209	0	0	6,303	0	950	0			
	(3)減価償却費	524,742	19.3%	113,443	83,422	29,870	16,713	238,221	14,579	28,494	0			
	小 計	1,125,907	41.4%	217,030	184,024	91,724	47,183	305,794	35,868	243,545	739	0		0
3	(1)社会保障給付	149,396	5.5%		410	148,986	0							
	(2)補助金等	543,577	20.0%	1,752	13,915	17,269	215,545	56,164	146,505	91,859	568			
	(3)他会計等への支出額	129,000	4.7%				129,000							
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	92,610	3.4%	3,895	47,572	14,020	0	0	0	27,123	0			
	小 計	914,583	33.6%	5,647	61,897	180,275	344,545	56,164	146,505	118,982	568			0
4	(1)支払利息	33,400	1.2%									33,400		
	(2)回収不能見込計上額	△ 450	0.0%										△ 450	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%											
	小 計	32,950	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	33,400	△ 450	0
経 常 行 政 コ ス ト a		2,720,277		257,898	323,476	369,448	429,167	414,629	192,723	639,397	60,589	33,400	△ 450	0
(構 成 比 率)				9.5%	11.9%	13.6%	15.8%	15.2%	7.1%	23.5%	2.2%	1.2%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	93,570		31,713	18,301	12,916	4,443	4,842	0	21,215	0				140
2	分担金・負担金・寄附金 c	2,237				520		791							926
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		95,807		31,713	18,301	13,436	4,443	5,633	0	21,215	0	0		0	1,066
d/a		3.5%		12.3%	5.7%	3.6%	1.0%	1.4%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		2,624,470		226,185	305,175	356,012	424,724	408,996	192,723	618,182	60,589	33,400	△ 450	0	△ 1,066