

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	(1-1)人件費	4,666,053	15.3%	414,599	661,671	593,192	292,091	377,073	73,230	2,033,061	221,136			0
	(1-2)退職手当引当金繰入等	192,386	0.6%	24,869	14,994	54,177	△ 5,935	19,253	△ 8,368	46,006	47,390			0
	(1-3)賞与引当金繰入等	248,532	0.8%	22,400	35,058	32,791	16,370	20,665	3,817	106,464	10,967			0
	小計	5,106,971	16.7%	461,868	711,723	680,160	302,526	416,991	68,679	2,185,531	279,493			0
2	(2-1)物件費	6,623,944	21.7%	283,503	1,332,170	2,411,487	588,070	450,215	167,866	1,368,933	21,692			8
	(2-2)維持補修費	124,337	0.4%	33,492	28,844	9,142	11,387	26,177	0	15,295	0			
	(2-3)減価償却費	5,047,222	16.6%	1,776,408	850,959	202,802	106,338	1,565,027	247,688	298,000	0			
	小計	11,795,503	38.7%	2,093,403	2,211,973	2,623,431	705,795	2,041,419	415,554	1,682,228	21,692			8
3	(3-1)社会保障給付	4,688,954	15.4%		182,783	4,505,877	294							
	(3-2)補助金等	3,134,515	10.3%	118,619	90,104	387,483	403,051	416,314	1,069,189	644,990	4,765			0
	(3-3)他会計等への支出額	3,419,583	11.2%	820,591	0	2,122,577	305,671	170,744	0	0	0			0
	(3-4)他団体への公共資産整備 補助金等	1,826,594	6.0%	40,705	0	971,921	24,595	783,698	0	5,675	0			0
	小計	13,069,646	42.9%	979,915	272,887	7,987,858	733,611	1,370,756	1,069,189	650,665	4,765			0
4	(4-1)支払利息	466,034	1.5%									466,034		
	(4-2)回収不能見込計上額	23,308	0.1%										23,308	
	(4-3)その他行政コスト	25,243	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0			25,243
	小計	514,585	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	466,034	23,308	25,243
経 常 行 政 コ ス ト a		30,486,705		3,535,186	3,196,583	11,291,449	1,741,932	3,829,166	1,553,422	4,518,424	305,950	466,034	23,308	25,251
(構成比率)				11.6%	10.5%	37.0%	5.7%	12.6%	5.1%	14.8%	1.0%	1.5%	0.1%	0.1%

【経常収益】

														一般財源振 替額
1 使用料・手数料b	425,232		116,295	8,430	115,602	26,236	3,781	197	54,046	0	62,007		0	38,638
2 分担金・負担金・寄附金c	615,512		444,100	4,403	114,619	46	644	0	48,725	0	0		0	2,975
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,040,744		560,395	12,833	230,221	26,282	4,425	197	102,771	0	62,007		0	41,613
d / a	3.40%		15.9%	0.4%	2.0%	1.5%	0.1%	0.0%	2.3%	0.0%	13.3%		0.0%	
(差引) 純経常行政コスト a - d	29,445,961		2,974,791	3,183,750	11,061,228	1,715,650	3,824,741	1,553,225	4,415,653	305,950	404,027	23,308	25,251	△ 41,613