

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
人にかか るコス ト	(1)人件費	1,791,035	15.8%	134,979	397,024	187,082	113,213	51,740	322,298	478,691	106,009		0
	(2)退職手当引当金繰入等	2,082	0.0%	87	500	233	144	65	404	601	48		0
	(3)賞与引当金繰入額	130,472	1.2%	5,437	31,394	14,663	8,981	3,984	25,317	37,660	3,035		0
	小計	1,923,589	17.0%	140,503	428,918	201,978	122,339	55,789	348,019	516,952	109,092		0
物にかか るコス ト	(1)物件費	2,900,999	25.6%	159,899	978,869	438,265	746,348	56,588	85,812	425,036	10,182		0
	(2)維持補修費	217,866	1.9%	72,696	40,407	4,122	41,455	5,427	13,282	40,477	0		0
	(3)減価償却費	1,733,697	15.3%	709,964	498,147	120,774	172,801	60,468	27,771	143,772	0		0
	小計	4,852,562	42.9%	942,559	1,517,423	563,161	960,604	122,483	126,865	609,285	10,182		0
移 転 支 出 的 な コ ス ト	(1)社会保障給付	2,365,066	20.9%	0	51,444	2,313,068	554	0	0	0			0
	(2)補助金等	594,504	5.3%	13,045	37,115	214,589	135,569	66,109	37,019	87,749	3,309		0
	(3)他会計等への支出額	1,405,034	12.4%	440,000	0	965,034	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	116,259	1.0%	82,346	0	0	0	19,285	0	14,628	0		0
	小計	4,480,863	39.6%	535,391	88,559	3,492,691	136,123	85,394	37,019	102,377	3,309		0
そ の 他 の コ ス ト	(1)支払利息	59,713	0.5%								59,713		0
	(2)回収不能見込計上額	5,117	0.0%									5,117	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小計	64,830	0.6%	0	0	0	0	0	0	0	59,713	5,117	0
経常行政コスト a	11,321,844		1,618,453	2,034,900	4,257,830	1,219,066	263,666	511,903	1,228,614	122,583	59,713	5,117	0
(構成比率)			14.3%	18.0%	37.6%	10.8%	2.3%	4.5%	10.9%	1.1%	0.5%	0.0%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
使用料・手数料 b	236,743		53,785	32,638	67,180	38,633	13	466	19,848	0			0	24,180
分担金・負担金・寄附金 c	185,019		156	2,207	180,851	50	0	100	1,426	0			0	229
経常収益合計 (b + c) d	421,762		53,941	34,845	248,031	38,683	13	566	21,274	0			0	24,409
d/a	3.7%		3.3%	1.7%	5.8%	3.2%	0.0%	0.1%	1.7%	0.0%			0.0%	

(差引)純経常行政コスト a-d	10,900,082		1,564,512	2,000,055	4,009,799	1,180,383	263,653	511,337	1,207,340	122,583	59,713	5,117	0	△24,409
------------------	------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	---------	--------	-------	---	---------