

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	警察	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	195,322,833	35.8%	5,602,084	133,864,726	3,676,506	3,831,991	10,334,798	29,026,427	7,992,591	993,710		0
	(2)退職手当引当金繰入等	4,976,707	0.9%	75,483	3,475,826	90,020	94,997	251,562	777,799	203,518	7,502		0
	(3)賞与引当金繰入額	12,810,628	2.3%	222,021	8,902,257	244,440	254,760	659,033	1,930,378	531,748	65,991		0
	小計	213,110,168	39.0%	5,899,588	146,242,809	4,010,966	4,181,748	11,245,393	31,734,604	8,727,857	1,067,203		0
2	(1)物件費	22,934,943	4.2%	1,071,732	5,366,142	1,306,807	1,208,197	3,794,756	4,907,189	4,865,686	219,432		195,002
	(2)維持補修費	2,969,947	0.5%	1,877,848	187,259	0	39,949	10,412	807,022	47,457	0		
	(3)減価償却費	90,612,261	16.6%	47,088,377	7,278,472	916,003	868,099	27,057,427	4,380,090	3,023,793			
	小計	116,517,151	21.3%	50,037,957	12,831,873	2,222,810	2,116,245	30,862,595	10,094,301	7,936,936	219,432		195,002
3	(1)社会保障給付	24,871,879	4.6%		403,934	21,843,713	2,624,232						
	(2)補助金等	144,299,643	26.4%	248,808	14,180,533	78,446,798	1,952,394	11,917,583	257,674	8,894,844	165,149		28,235,860
	(3)他会計等への支出額	7,064,165	1.3%	2,200,122	0	0	4,864,043	0	0	0			0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	24,989,033	4.6%	7,920,035	81,419	3,002,646	4,577,862	9,118,455	0	288,616			0
	小計	201,224,720	36.8%	10,368,965	14,665,886	103,293,157	14,018,531	21,036,038	257,674	9,183,460	165,149		28,235,860
4	(1)支払利息	14,836,460	2.7%								14,836,460		
	(2)回収不能見込計上額	576,366	0.1%									576,366	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小計	15,412,826	2.8%	0	0	0	0	0	0	0	14,836,460	576,366	0
経常行政コスト a	546,264,865		66,306,510	173,740,568	109,526,933	20,316,524	63,144,026	42,086,579	25,848,253	1,451,784	14,836,460	576,366	28,430,862
(構成比率)			12.1%	31.8%	20.1%	3.7%	11.6%	7.7%	4.7%	0.3%	2.7%	0.1%	5.2%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	10,941,259		1,339,147	2,625,548	41,635	467,136	432,770	2,434,029	206,635	0	232,039		0	3,162,320
2 分担金・負担金・寄附金 c	3,729,588		1,550,521	70,132	246,994	14,676	1,651,708	0	33,959	0	0		0	161,598
経常収益合計 (b+c) d	14,670,847		2,889,668	2,695,680	288,629	481,812	2,084,478	2,434,029	240,594	0	232,039		0	3,323,918
d/a	2.69%		4.4%	1.6%	0.3%	2.4%	3.3%	5.8%	0.9%	0.0%	1.6%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	531,594,018		63,416,842	171,044,888	109,238,304	19,834,712	61,059,548	39,652,550	25,607,659	1,451,784	14,604,421	576,366	28,430,862	△ 3,323,918