

# 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	622,827	21.17	44,383	105,602	39,275	48,843	40,439	6,721	269,484	68,113	/	/	△33
	(2)退職手当引当金繰入等	36,858	1.25	3,450	7,223	3,155	3,847	2,958	0	15,314	895	/	/	16
	(3)賞与引当金繰入額	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	659,685	22.42	47,833	112,825	42,430	52,690	43,397	6,721	284,798	69,008	/	/	△17
2	(1)物件費	550,274	18.70	32,065	124,401	29,960	129,349	138,118	7,360	86,157	2,864	/	/	0
	(2)維持補修費	17,717	0.60	1,988	7,883	500	29	1,073	2,909	3,335	0	/	/	/
	(3)減価償却費	346,726	11.78	85,445	103,620	8,402	32,863	51,593	6,953	57,850	0	/	/	/
	小 計	914,717	31.09	119,498	235,904	38,862	162,241	190,784	17,222	147,342	2,864	0	/	/
3	(1)社会保障給付	389,274	13.23	/	2,085	386,570	619	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	449,186	15.27	5,197	19,282	44,598	130,988	23,771	178,444	46,873	513	/	/	△480
	(3)他会計等への支出額	496,189	16.86	100,603	0	318,691	76,415	0	0	0	0	/	/	480
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	20,519	0.70	3,580	0	0	746	0	16,193	0	0	/	/	0
	小 計	1,355,168	46.05	109,380	21,367	749,859	208,768	23,771	194,637	46,873	513	/	/	0
4	(1)支払利息	45,747	1.55	/	/	/	/	/	/	/	/	45,747	/	/
	(2)回収不能見込計上額	5,969	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5,969	/
	(3)その他行政コスト	△38,725	△1.32	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	△38,725
	小 計	12,991	0.44	0	0	0	0	0	0	0	0	45,747	5,969	△38,725
経 常 行 政 コ ス ト a		2,942,561	/	276,711	370,096	831,151	423,699	257,952	218,580	479,013	72,385	45,747	5,969	△38,742
( 構 成 比 率 )		/	/	9.40	12.58	28.25	14.40	8.77	7.43	16.28	2.46	1.55	0.20	△1.32

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料 b	46,767	/	1,469	12,733	0	7,511	8,459	0	27,687	0	0	/	6,474	△17,566
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	76,731	/	1,298	4,608	21,610	35,481	129	0	14,249	0	0	/	0	△644
経 常 収 益 合 計 d ( b + c )		123,498	/	2,767	17,341	21,610	42,992	8,588	0	41,936	0	0	/	6,474	△18,210
d / a		4.20	/	1.00	4.69	2.60	10.15	3.33	0.00	8.75	0.00	0.00	/	△16.71	/
(差引)純経常行政コスト a - d		2,819,063	/	273,944	352,755	809,541	380,707	249,364	218,580	437,077	72,385	45,747	5,969	△45,216	18,210