

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 ・ 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
1	(1)人件費	189,898,383	34.9%	7,614,150	126,782,702	3,934,705	4,440,189	9,673,015	25,683,077	10,724,795	1,045,750			0
	(2)退職手当引当金繰入等	6,041,865	1.1%	228,168	4,031,491	136,678	148,168	338,178	876,383	272,460	10,339			0
	(3)賞与引当金繰入額	12,007,052	2.2%	405,683	8,076,798	250,785	282,939	605,166	1,636,787	682,514	66,380			0
	小 計	207,947,300	38.2%	8,248,000	138,890,991	4,322,167	4,871,297	10,616,359	28,196,247	11,679,769	1,122,469			0
2	(1)物件費	24,159,087	4.4%	1,280,092	6,674,284	1,036,965	1,774,128	4,037,395	3,713,022	5,301,994	171,957			169,250
	(2)維持補修費	5,340,173	1.0%	4,747,748	179,502	0	4,955	0	286,870	121,098	0			
	(3)減価償却費	94,523,526	17.4%	51,525,916	6,881,896	500,653	898,133	26,648,215	3,715,486	4,353,227				
	小 計	124,022,786	22.8%	57,553,756	13,735,682	1,537,618	2,677,216	30,685,610	7,715,378	9,776,319	171,957			169,250
3	(1)社会保障給付	10,966,321	2.0%		257,205	10,384,320	324,796							
	(2)補助金等 (市町村に対するもの)	64,879,473	11.9%	4,157	159,804	29,889,751	695,665	2,099,390	3,885	4,730,772	0			27,296,049
	(3)補助金等 (その他に対するもの)	78,356,900	14.4%	1,957,651	11,565,553	49,532,857	5,821,533	5,335,118	163,424	3,820,522	160,242			0
	(4)他会計等への支出額	5,242,679	1.0%	1,990,833	0	0	3,127,513	120,908	0	3,425				0
	(5)公共資産整備補助金等 (市町村に対するもの)	7,911,199	1.5%	744,280	33,480	2,169,716	936,378	3,234,392	0	792,953				0
	(6)公共資産整備補助金等 (その他に対するもの)	29,011,877	5.3%	18,563,808	561,239	3,561,820	226,118	5,661,436	0	437,456				0
	小 計	196,368,449	36.1%	23,260,729	12,577,281	95,538,464	11,132,003	16,451,244	167,309	9,785,128	160,242			27,296,049
4	(1)支払利息	15,448,259	2.8%									15,448,259		
	(2)回収不能見込計上額	328,639	0.1%										328,639	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	15,776,898	2.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	15,448,259	328,639	0
経 常 行 政 コ ス ト a		544,115,433		89,062,486	165,203,954	101,398,249	18,680,516	57,753,213	36,078,934	31,241,216	1,454,668	15,448,259	328,639	27,465,299
(構 成 比 率)				16.4%	30.4%	18.6%	3.4%	10.6%	6.6%	5.7%	0.3%	2.8%	0.1%	5.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	7,516,089		753,004	1,771,095	876,031	196,669	90,129	1,284,763	148,207	0	0		0	2,396,192
2	分担金・負担金・寄附金 c	601,555		195,981	6,089	60,686	2,209	333,959	0	1,374	0	0		0	1,257
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		8,117,644		948,985	1,777,184	936,716	198,878	424,088	1,284,763	149,581	0	0		0	2,397,449
d / a		1.5%		1.1%	1.1%	0.9%	1.1%	0.7%	3.6%	0.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d		535,997,789		88,113,500	163,426,770	100,461,533	18,481,638	57,329,126	34,794,171	31,091,635	1,454,668	15,448,259	328,639	27,465,299	2,397,449

(四捨五入のため、合計が合わない場合があります。)