

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 ト | (1) 人件費 | 1,296,737 | 18.9% | 110,067 | 235,094 | 206,737 | 106,639 | 93,736 | 22,554 | 434,445 | 87,465 | | | 0 |
| | (2) 退職手当引当金繰入等 | 158,350 | 2.3% | 14,450 | 29,036 | 29,310 | 17,997 | 15,627 | 2,581 | 45,567 | 3,783 | | | 0 |
| | (3) 賞与引当金繰入額 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 小 計 | 1,455,087 | 21.2% | 124,517 | 264,130 | 236,047 | 124,636 | 109,363 | 25,135 | 480,012 | 91,248 | | | 0 |
| 物 に か か る ト | (1) 物件費 | 1,255,354 | 18.3% | 131,511 | 407,960 | 96,882 | 133,309 | 106,989 | 39,324 | 335,616 | 3,763 | | | 0 |
| | (2) 維持補修費 | 32,120 | 0.5% | 951 | 14,352 | 721 | 123 | 11,736 | 1,528 | 2,709 | 0 | | | 0 |
| | (3) 減価償却費 | 1,285,220 | 18.7% | 480,833 | 355,098 | 37,393 | 3,875 | 242,131 | 16,679 | 149,211 | | | | 0 |
| | 小 計 | 2,572,694 | 37.4% | 613,295 | 777,410 | 134,996 | 137,307 | 360,856 | 57,531 | 487,536 | 3,763 | | | 0 |
| 移 コ 転 取 ス 支 的 ト | (1) 社会保障給付 | 641,687 | 9.3% | | 4,657 | 633,262 | 3,768 | | | | | | | 0 |
| | (2) 補助金等 | 1,343,963 | 19.6% | 7,066 | 78,675 | 392,727 | 154,560 | 426,275 | 199,793 | 83,033 | 1,834 | | | 0 |
| | (3) 他会計等への支出額 | 762,118 | 11.1% | 82,633 | 0 | 532,313 | 26,325 | 120,134 | 0 | 713 | | | | 0 |
| | (4) 他団体への 公共資産整備補助金等 | 58,177 | 0.8% | 947 | 420 | 0 | 51,091 | 4,290 | 0 | 1,429 | | | | 0 |
| 小 計 | 2,805,945 | 40.8% | 90,646 | 83,752 | 1,558,302 | 235,744 | 550,699 | 199,793 | 85,175 | 1,834 | | | 0 | |
| ソ コ の ス 他 の ト | (1) 支払利息 | 35,129 | 0.5% | | | | | | | | | 35,129 | | 0 |
| | (2) 回収不能見込計上額 | 3,920 | 0.1% | | | | | | | | | | 3,920 | 0 |
| | (3) その他行政コスト | 0 | 0.0% | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | 小 計 | 39,049 | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,129 | 3,920 | 0 |
| 経常行政コスト合計 (A) | | 6,872,775 | | 828,458 | 1,125,292 | 1,929,345 | 497,687 | 1,020,918 | 282,459 | 1,052,723 | 96,845 | 35,129 | 3,920 | 0 |
| (構 成 比 率) | | | | 12.1% | 16.4% | 28.1% | 7.2% | 14.9% | 4.1% | 15.3% | 1.4% | 0.5% | 0.1% | 0.0% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | | 一般財 源 | |
|--------------------------------|----------------|-----------|--|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|-------|----------|---|
| 1 | 使用料・手数料(B) | 73,260 | | 9,201 | 5,727 | 0 | 1,132 | 48,228 | 0 | 8,972 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | 分担金・負担金・寄附金(C) | 109,847 | | 0 | 2,733 | 83,748 | 7,412 | 0 | 0 | 15,954 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 経常収益合計 (B) + (C) (D) | | 183,107 | | 9,201 | 8,460 | 83,748 | 8,544 | 48,228 | 0 | 24,926 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 受益者負担率 (D) / (A) (E) | | 2.7% | | 1.1% | 0.8% | 4.3% | 1.7% | 4.7% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | | 0.0% | |
| (差引) 純経常行政コスト (A) - (D) (F) | | 6,689,668 | | 819,257 | 1,116,832 | 1,845,597 | 489,143 | 972,690 | 282,459 | 1,027,797 | 96,845 | 35,129 | 3,920 | 0 | 0 |