

行政コスト計算書

〔 自 平成27年4月1日
至 平成28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	2,793,657	16.2%	200,229	386,943	304,530	139,102	215,107	399,888	970,709	177,149			0
(2)退職手当引当金繰入等	285,978	1.7%	4,977	40,127	△ 14,798	19,819	30,545	34,737	175,911	△ 5,340			0
(3)賞与引当金繰入額	175,467	1.0%	16,765	27,256	19,648	12,219	17,429	26,073	53,646	2,431			0
小計	3,255,102	18.9%	221,971	454,326	309,380	171,140	263,081	460,698	1,200,266	174,240			0
2 (1)物件費	2,710,941	15.7%	112,117	638,969	368,466	487,980	179,273	82,130	832,100	9,906			0
(2)維持補修費	51,804	0.3%	16,693	19,581	1,927	1,492	3,360	2,775	5,976	0			0
(3)減価償却費	2,422,888	14.1%	836,992	467,402	82,333	212,768	388,175	166,176	269,042	0			0
小計	5,185,633	30.1%	965,802	1,125,952	452,726	702,240	570,808	251,081	1,107,118	9,906	0		0
3 (1)社会保障給付	4,113,725	23.9%		25,921	3,971,000	116,804							0
(2)補助金等	1,129,093	6.6%	17,425	72,289	262,165	229,521	346,666	26,459	173,862	706			0
(3)他会計等への支出額	2,637,810	15.3%	674,822	0	1,833,956	42,458	86,500	0	74	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	624,030	3.6%	244,853	3,034	137,174	45,220	193,439	0	310	0			0
小計	8,504,658	49.4%	937,100	101,244	6,204,295	434,003	626,605	26,459	174,246	706			0
4 (1)支払利息	246,856	1.4%									246,856		0
(2)回収不能見込計上額	31,627	0.2%										31,627	0
(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
小計	278,483	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	246,856	31,627	0
経常行政コスト a	17,223,876		2,124,873	1,681,522	6,966,401	1,307,383	1,460,494	738,238	2,481,630	184,852	246,856	31,627	0
(構成比率)			12.3%	9.8%	40.4%	7.6%	8.5%	4.3%	14.4%	1.1%	1.4%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	537,341		49,027	8,069	16,416	42,083	5,300	528	277,692	0	0		0	138,226
2 分担金・負担金・寄附金 c	287,659		31,637	2,600	163,960	2,224	9,679	0	77,559	0	0		0	0
経常収益合計 (b + c) d	825,000		80,664	10,669	180,376	44,307	14,979	528	355,251	0	0		0	138,226
d/a	4.8%		3.8%	0.6%	2.6%	3.4%	1.0%	0.1%	14.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	16,398,876		2,044,209	1,670,853	6,786,025	1,263,076	1,445,515	737,710	2,126,379	184,852	246,856	31,627	0	△ 138,226