

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	962,412	19.1%	64,012	143,031	240,578	73,734	81,296	14,452	263,432	81,877			0
	(2)退職手当引当金繰入等	19,653	0.4%	1,067	2,230	2,822	723	△ 7,329	104	20,018	18			0
	(3)賞与引当金繰入額	53,039	1.1%	2,955	7,962	13,503	4,160	4,553	803	14,498	4,605			0
	小 計	1,035,104	20.6%	68,034	153,223	256,903	78,617	78,520	15,359	297,948	86,500			0
2	(1)物件費	1,036,062	20.6%	67,769	379,833	76,749	76,313	133,901	34,759	258,620	8,118			0
	(2)維持補修費	61,650	1.2%	51,981	4,891	1,449	27	1,438	983	881	0			0
	(3)減価償却費	869,556	17.3%	276,871	270,029	38,672	6,026	158,765	16,937	102,256	0			0
	小 計	1,967,268	39.1%	396,621	654,753	116,870	82,366	294,104	52,679	361,757	8,118			0
3	(1)社会保障給付	662,137	13.2%		5,062	656,964	111							0
	(2)補助金等	634,188	12.6%	2,897	36,561	34,052	109,855	126,143	256,745	65,947	1,988			0
	(3)他会計等への支出額	752,553	15.0%	65,200	0	549,527	137,826	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	26,102	0.5%	0	0	1,128	7,907	17,067	0	0				0
	小 計	2,074,980	41.2%	68,097	41,623	1,241,671	255,699	143,210	256,745	65,947	1,988			0
4	(1)支払利息	64,414	1.3%									64,414		0
	(2)回収不能見込計上額	3,237	0.1%										3,237	0
	(3)その他行政コスト	△ 111,576	-2.2%	0	△ 61,576	6,645	△ 1,992	△ 2,416	0	△ 52,237	0			0
	小 計	△ 43,925	-0.9%	0	△ 61,576	6,645	△ 1,992	△ 2,416	0	△ 52,237	0	64,414	3,237	0
経 常 行 政 コ ス ト a		5,033,427		532,752	788,023	1,622,089	414,690	513,418	324,783	673,415	96,606	64,414	3,237	0
(構 成 比 率)				10.6%	15.7%	32.2%	8.2%	10.2%	6.5%	13.4%	1.9%	1.3%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	65,898		14,304	3,667	15,978	593	4,619	9	21,569	0	0		0	5,159
2 分担金・負担金・寄附金 c	10,032		0	263	8,225	0	159	0	0	0	0		0	1,385
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	75,930		14,304	3,930	24,203	593	4,778	9	21,569	0	0		0	6,544
d/a	1.5%		2.7%	0.5%	1.5%	0.1%	0.9%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－ d	4,957,497		518,448	784,093	1,597,886	414,097	508,640	324,774	651,846	96,606	64,414	3,237	0	△ 6,544