

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 行政コスト
1 (1)人件費	7,289,087	20.0%	490,937	899,712	1,058,397	504,181	523,320	1,316,837	2,193,898	301,805			0
(2)退職手当引当金繰入等	545,223	1.5%	31,755	68,648	89,225	39,935	38,527	109,751	162,298	5,084			0
(3)賞与引当金繰入額	456,873	1.3%	23,638	56,637	69,654	32,098	30,059	85,349	139,625	19,813			0
小 計	8,291,183	22.7%	546,330	1,024,997	1,217,276	576,214	591,906	1,511,937	2,495,821	326,702			0
2 (1)物件費	6,477,994	17.8%	160,015	1,620,777	788,469	1,902,299	687,629	149,140	1,150,772	18,893			0
(2)維持補修費	519,463	1.4%	377,975	42,382	2,669	44,708	35,803	6,771	9,155	0			0
(3)減価償却費	6,526,127	17.9%	2,413,813	1,227,083	225,469	850,295	1,112,855	341,821	354,791				0
小 計	13,523,584	37.1%	2,951,803	2,890,242	1,016,607	2,797,302	1,836,287	497,732	1,514,718	18,893			0
3 (1)社会保障給付	6,690,951	18.3%		54,383	6,293,679	342,889							0
(2)補助金等	2,632,220	7.2%	11,560	538,105	525,336	115,093	988,737	59,070	393,119	1,200			0
(3)他会計等への支出額	4,053,560	11.1%	807,800	0	3,166,249	25,573	48,916	5,022	0				0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	611,747	1.7%	166,015	9,593	31,500	77,283	303,861	0	23,495				0
小 計	13,988,478	38.3%	985,375	602,081	10,016,764	560,838	1,341,514	64,092	416,614	1,200			0
4 (1)支払利息	509,419	1.4%									509,419		0
(2)回収不能見込計上額	178,518	0.5%										178,518	0
(3)その他行政コスト	2,201	0.0%					0						2,201
小 計	690,138	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	509,419	178,518	2,201
経 常 行 政 コ ス ト a	36,493,383		4,483,508	4,517,320	12,250,647	3,934,354	3,769,707	2,073,761	4,427,153	346,795	509,419	178,518	2,201
(構 成 比 率)			12.3%	12.4%	33.6%	10.8%	10.3%	5.7%	12.1%	1.0%	1.4%	0.5%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	805,209		106,630	46,140	88,961	130,972	122,932	1,504	60,374	0	40,820		0	206,876
2 分担金・負担金・寄附金 c	385,796		706	0	345,585	5,373	2,741	0	13,282	0	0		0	18,109
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,191,005		107,336	46,140	434,546	136,345	125,673	1,504	73,656	0	40,820		0	224,985
d/a	3.26%		2.4%	1.0%	3.5%	3.5%	3.3%	0.1%	1.7%	0.0%	8.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	35,302,378		4,376,172	4,471,180	11,816,101	3,798,009	3,644,034	2,072,257	4,353,497	346,795	468,599	178,518	2,201	△ 224,985