

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	3,215,180	12.7%	314,281	685,262	641,488	191,005	110,535	17,262	1,005,782	249,565			
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 33,851	-0.1%	△ 20,458	4,383	36,542	32,109	△ 4,672	0	△ 79,560	△ 2,194			
	(3)賞与引当金繰入額	212,837	0.8%	24,139	38,269	34,218	15,280	5,999	0	74,174	20,758			
	小計	3,394,166	13.4%	317,962	727,914	712,248	238,394	111,862	17,262	1,000,396	268,129			0
2	(1)物件費	3,462,824	13.7%	114,807	1,094,428	383,699	904,070	36,130	60,111	855,360	14,219			
	(2)維持補修費	134,329	0.5%	79,184	33,655	3,050	345	6,534	902	10,659				
	(3)減価償却費	1,415,920	5.6%	506,038	512,644	47,031	15,569	9,762	40,546	284,330				
	小計	5,013,073	19.8%	700,029	1,640,727	433,780	919,984	52,426	101,559	1,150,349	14,219	0		0
3	(1)社会保障給付	10,286,148	40.6%		157,125	10,123,435	5,588							
	(2)補助金等	2,694,401	10.6%	149,550	260,854	405,904	725,402	180,956	856,029	112,758	2,948			
	(3)他会計等への支出額	3,613,746	14.2%	502,231	0	3,067,953	43,562	0	0	0	0			
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	198,540	0.8%	9,734	0	154,661	0	34,145	0	0	0			
	小計	16,792,835	66.2%	661,515	417,979	13,751,953	774,552	215,101	856,029	112,758	2,948			0
4	(1)支払利息	134,986	0.5%									134,986		
	(2)回収不能見込計上額	30,106	0.1%										30,106	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%											
	小計	165,092	0.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	134,986	30,106	0
経常行政コスト a		25,365,166		1,679,506	2,786,620	14,897,981	1,932,930	379,389	974,850	2,263,503	285,296	134,986	30,106	0
(構成比率)				6.6%	11.0%	58.7%	7.6%	1.5%	3.8%	8.9%	1.1%	0.5%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	252,926		3,186	216	61,524	97,161	0	0	27,620	0			2,665	60,554
2	分担金・負担金・寄附金 c	297,723		108	1,000	289,854	0	0	0	3,269	0			0	3,492
経常収益合計 (b+c) d		550,649		3,294	1,216	351,378	97,161	0	0	30,889	0	0		2,665	64,046
d/a		2.2%		0.2%	0.0%	2.4%	5.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		24,814,517		1,676,212	2,785,404	14,546,603	1,835,769	379,389	974,850	2,232,614	285,296	134,986	30,106	△ 2,665	△ 64,046