

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	4,001,935	16.6%	395,208	559,351	674,609	372,087	289,131	490,705	972,129	248,714		0
	(2)退職手当引当金繰入等	177,340	0.7%	18,894	25,906	32,145	18,087	13,663	21,846	44,736	2,062		0
	(3)賞与引当金繰入額	250,696	1.0%	24,553	34,856	42,077	23,560	18,128	30,317	61,445	15,759		0
	小 計	4,429,971	18.4%	438,655	620,113	748,832	413,735	320,922	542,869	1,078,310	266,536		0
2	(1)物件費	4,179,566	17.4%	167,452	1,344,367	982,653	686,290	167,621	72,539	746,770	11,874		0
	(2)維持補修費	183,165	0.8%	126,886	25,259	5,033	4,815	12,311	5,149	3,506	206		0
	(3)減価償却費	3,338,139	13.9%	1,594,143	596,776	150,869	261,244	440,427	184,521	110,159			0
	小 計	7,700,870	32.0%	1,888,481	1,966,402	1,138,555	952,349	620,359	262,209	860,435	12,080		0
3	(1)社会保障給付	4,543,995	18.9%		112,017	4,429,492	2,486						0
	(2)補助金等	2,488,264	10.3%	12,047	194,082	505,948	1,040,398	280,867	238,092	211,941	4,889		0
	(3)他会計等への支出額	4,310,668	17.9%	957,476	0	2,446,824	812,790	86,179	7,399	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	194,221	0.8%	500	0	106,627	18,180	44,307	24,607	0			0
	小 計	11,537,148	47.9%	970,023	306,099	7,488,891	1,873,854	411,353	270,098	211,941	4,889		0
4	(1)支払利息	399,994	1.7%								399,994		0
	(2)回収不能見込計上額	5,138	0.0%									5,138	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小 計	405,132	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	399,994	5,138	0
経 常 行 政 コ ス ト a	24,073,121		3,297,159	2,892,614	9,376,278	3,239,938	1,352,634	1,075,176	2,150,686	283,505	399,994	5,138	0
(構 成 比 率)			13.7%	12.0%	38.9%	13.5%	5.6%	4.5%	8.9%	1.2%	1.7%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	574,949		96,134	42,877	211,975	150,232	16	538	23,666	0	0		0	49,511
2 分担金・負担金・寄附金 c	283,872		0	11,998	117,373	37,962	11,883	0	100,198	0	0		0	4,458
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	858,821		96,134	54,875	329,348	188,194	11,899	538	123,864	0	0		0	53,969
d/a	3.57%		2.9%	1.9%	3.5%	5.8%	0.9%	0.1%	5.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	23,214,300		3,201,025	2,837,739	9,046,930	3,051,744	1,340,735	1,074,638	2,026,822	283,505	399,994	5,138	0	△ 53,969