

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)切り換	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	2,598,248	11.7%	254,305	417,913	476,899	165,367	225,003	50	837,796	220,915			0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 319,271	-1.4%	△ 33,458	△ 50,386	△ 66,108	△ 23,085	△ 30,087	0	△ 110,785	△ 5,363			0
	(3)賞与引当金繰入額	170,835	0.8%	14,247	28,889	34,299	10,176	14,418	0	56,028	12,778			0
	小 計	2,449,812	11.0%	235,094	396,416	445,090	152,458	209,334	50	783,039	228,330			0
2	(1)物件費	3,471,129	15.6%	207,392	1,272,745	524,104	634,772	330,602	28,945	452,898	19,671			0
	(2)維持補修費	296,908	1.3%	244,335	23,479	12,066	438	8,922	0	7,668	0			0
	(3)減価償却費	3,101,465	14.0%	1,384,391	878,825	185,796	23,808	463,419	16,654	148,572				0
	小 計	6,869,502	30.9%	1,836,118	2,175,049	721,966	659,018	802,943	45,599	609,138	19,671			0
3	(1)社会保障給付	5,824,332	26.2%		45,484	5,772,012	6,836							0
	(2)補助金等	2,901,218	13.1%	4,676	118,144	191,528	649,912	675,656	805,321	445,857	10,124			0
	(3)他会計等への支出額	3,300,712	14.9%	771,571	0	1,982,128	408,231	131,806	6,976	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	563,338	2.5%	30,987	20,308	109,715	43,883	209,215	18,299	130,931				0
	小 計	12,589,600	56.7%	807,234	183,936	8,055,383	1,108,862	1,016,677	830,596	576,788	10,124			0
4	(1)支払利息	267,289	1.2%									267,289		0
	(2)回収不能見込計上額	27,163	0.1%										27,163	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	294,452	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	267,289	27,163	0
経 常 行 政 コ ス ト a		22,203,366		2,878,446	2,755,401	9,222,439	1,920,338	2,028,954	876,245	1,968,965	258,125	267,289	27,163	0
(構 成 比 率)				13.0%	12.4%	41.5%	8.6%	9.1%	3.9%	8.9%	1.2%	1.2%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	412,930		64,820	36,993	173,130	1,624	1,409	0	14,642	0	9,868	0	110,444	
2	分担金・負担金・寄附金	c	533,289		30	460	436,549	1,554	21,509	0	1,888	0	0	0	71,299	
経 常 収 益 合 計 (b + c)		d	946,219		64,850	37,453	609,679	3,178	22,918	0	16,530	0	9,868	0	181,743	
d/a			4.26%		2.3%	1.4%	6.6%	0.2%	1.1%	0.0%	0.8%	0.0%	3.7%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d			21,257,147		2,813,596	2,717,948	8,612,760	1,917,160	2,006,036	876,245	1,952,435	258,125	257,421	27,163	0	△ 181,743