

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・防災	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	2,539,931	15.2%	174,672	425,213	239,049	151,206	147,112	423,750	810,034	168,894		0
	(2)退職手当引当金繰入等	18,766	0.1%	1,773	3,103	1,918	1,533	1,402	4,046	4,760	232		0
	(3)賞与引当金繰入額	162,535	1.0%	11,178	27,210	15,297	9,676	9,414	27,117	51,836	10,808		0
	小計	2,721,232	16.3%	187,623	455,526	256,264	162,416	157,928	454,912	866,630	179,934		0
2	(1)物件費	2,634,609	15.8%	212,551	731,836	206,032	193,810	287,985	67,080	925,858	9,457		0
	(2)維持補修費	72,561	0.4%	56,202	11,145	485	0	0	328	4,401	0		0
	(3)減価償却費	2,035,205	12.2%	885,955	518,374	46,007	36,099	206,287	204,443	138,040	0		0
	小計	4,742,375	28.4%	1,154,708	1,261,355	252,524	229,909	494,272	271,851	1,068,299	9,457	0	0
3	(1)社会保障給付	4,059,079	24.3%		40,524	3,982,497	36,058						
	(2)補助金等	1,182,392	7.1%	13,880	74,641	243,186	420,753	227,247	28,674	170,246	3,765		0
	(3)他会計等への支出額	3,372,617	20.2%	944,000	0	1,629,680	775,272	23,665	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	396,312	2.4%	1,500	0	42,860	9,909	300,173	2,896	38,974	0		0
	小計	9,010,400	54.0%	959,380	115,165	5,898,223	1,241,992	551,085	31,570	209,220	3,765		0
4	(1)支払利息	182,126	1.1%								182,126		
	(2)回収不能見込計上額	25,014	0.1%									25,014	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	小計	207,140	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	182,126	25,014	0
経常行政コスト a	16,681,147		2,301,711	1,832,046	6,407,011	1,634,317	1,203,285	758,333	2,144,149	193,156	182,126	25,014	0
(構成比率)			13.8%	11.0%	38.4%	9.8%	7.2%	4.5%	12.9%	1.2%	1.1%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	448,732		60,663	49,503	832	19,217	171,796	1,553	23,220	0	0		49,479	72,469
2 分担金・負担金・寄附金 c	391,936		0	370	357,913	0	5,923	0	0	0	0		0	27,730
経常収益合計 (b + c) d	840,668		60,663	49,873	358,745	19,217	177,719	1,553	23,220	0	0		49,479	100,199
d/a	5.04%		2.6%	2.7%	5.6%	1.2%	14.8%	0.2%	1.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	15,840,479		2,241,048	1,782,173	6,048,266	1,615,100	1,025,566	756,780	2,120,929	193,156	182,126	25,014	△ 49,479	△ 100,199