

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	4,224,023	14.53	374,335	857,024	731,634	256,328	282,027	37,134	1,448,729	237,223	/	/	△411
	(2)退職手当引当金繰入等	323,581	1.11	△88,959	40,362	123,039	70,609	3,285	0	167,569	8,095	/	/	△419
	(3)賞与引当金繰入額	261,609	0.90	20,353	53,499	45,964	16,010	17,265	2,328	91,144	14,885	/	/	161
	小 計	4,809,213	16.55	305,729	950,885	900,637	342,947	302,577	39,462	1,707,442	260,203	/	/	△669
2	(1)物件費	4,625,013	15.91	132,186	1,871,517	433,310	774,495	321,451	53,364	1,022,900	15,768	/	/	22
	(2)維持補修費	301,235	1.04	183,497	85,925	4,446	244	9,152	281	17,690	0	/	/	/
	(3)減価償却費	3,961,094	13.63	1,564,300	982,920	124,046	67,303	452,942	71,727	697,856	0	/	/	/
	小 計	8,887,342	30.58	1,879,983	2,940,362	561,802	842,042	783,545	125,372	1,738,446	15,768	0	/	22
3	(1)社会保障給付	5,787,376	19.91	/	81,694	5,704,758	924	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	5,787,356	19.91	23,273	656,263	374,691	1,234,410	1,899,812	1,010,170	587,530	1,207	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	3,419,023	11.76	750,935	0	2,385,175	122,553	142,259	18,266	△165	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	74,862	0.26	26,414	0	22,365	0	26,083	0	0	0	/	/	0
	小 計	15,068,617	51.84	800,622	737,957	8,486,989	1,357,887	2,068,154	1,028,436	587,365	1,207	/	/	0
4	(1)支払利息	301,084	1.04	/	/	/	/	/	/	/	/	301,084	/	/
	(2)回収不能見込計上額	△1,232	△0.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	△1,232	/
	(3)その他行政コスト	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	299,852	1.03	0	0	0	0	0	0	0	0	301,084	△1,232	0
経 常 行 政 コ ス ト a		29,065,024	/	2,986,334	4,629,204	9,949,428	2,542,876	3,154,276	1,193,270	4,033,253	277,178	301,084	△1,232	△647
(構 成 比 率)		/	/	10.27	15.93	34.23	8.75	10.85	4.11	13.88	0.95	1.04	△0.00	△0.00

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料 b	511,971	/	111,261	41,588	94,459	24,307	88,852	2	124,939	0	0	/	10,568	15,995
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	564,813	/	3,680	28,570	171,021	13,061	27,700	133	117,261	0	0	/	0	203,387
経 常 収 益 合 計 d (b + c)		1,076,784	/	114,941	70,158	265,480	37,368	116,552	135	242,200	0	0	/	10,568	219,382
d / a		3.70	/	3.85	1.52	2.67	1.47	3.70	0.01	6.01	0.00	0.00	/	△1,633.38	/

(差引)純経常行政コスト a - d		27,988,240	/	2,871,393	4,559,046	9,683,948	2,505,508	3,037,724	1,193,135	3,791,053	277,178	301,084	△1,232	△11,215	△219,382
--------------------	--	------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--------	---------	----------