

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	29,968,979	13.8%	3,510,498	6,202,458	3,745,698	3,807,609	1,596,067	3,750,699	6,393,150	962,800		0
	(2)退職手当引当金繰入等	2,900,117	1.3%	402,933	534,412	365,677	401,450	156,373	393,768	621,424	24,080		0
	(3)賞与引当金繰入額	1,812,655	0.8%	212,616	375,442	226,623	230,467	96,596	226,589	386,205	58,117		0
	小計	34,681,751	15.9%	4,126,047	7,112,312	4,337,998	4,439,526	1,849,036	4,371,056	7,400,779	1,044,997		0
2	(1)物件費	26,463,955	12.2%	2,044,731	7,218,083	3,203,968	8,003,818	1,439,611	908,554	3,573,888	71,302		0
	(2)維持補修費	2,226,878	1.0%	1,628,402	339,634	33,711	163,595	29,067	8,592	23,877	0		0
	(3)減価償却費	34,408,156	15.9%	20,560,949	5,646,350	693,432	3,279,059	2,868,386	696,004	663,976	0		0
	小計	63,098,989	29.1%	24,234,082	13,204,067	3,931,111	11,446,472	4,337,064	1,613,150	4,261,741	71,302	0	0
3	(1)社会保障給付	78,875,322	36.4%		1,627,962	75,780,628	1,466,732						0
	(2)補助金等	7,997,960	3.7%	225,789	1,238,681	2,618,383	162,677	2,417,310	145,925	1,085,260	103,935		0
	(3)他会計等への支出額	24,954,652	11.4%	1,627,864	0	21,870,341	861,513	594,934	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	3,025,255	1.4%	573,179	46,162	916,075	256,728	80,450	0	1,152,661	0		0
	小計	114,853,189	52.9%	2,426,832	2,912,805	101,185,427	2,747,650	3,092,694	145,925	2,237,921	103,935		0
4	(1)支払利息	3,313,005	1.5%								3,313,005		
	(2)回収不能見込計上額	342,468	0.2%									342,468	
	(3)その他行政コスト	580,210	0.3%	0	0	0	0	0	0	0	0		580,210
	小計	4,235,683	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	3,313,005	342,468	580,210
経常行政コスト a	216,869,612		30,786,961	23,229,184	109,454,536	18,633,648	9,278,794	6,130,131	13,900,441	1,220,234	3,313,005	342,468	580,210
(構成比率)			14.2%	10.7%	50.4%	8.6%	4.3%	2.8%	6.4%	0.6%	1.5%	0.2%	0.3%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	6,301,410		956,396	1,271,976	219,621	1,072,992	96,739	34,708	199,065	0	295,150		0	2,154,763
2 分担金・負担金・寄附金 c	3,463,321		0	19,972	2,356,740	0	602	689	1,047,951	0	0		0	37,367
経常収益合計 (b + c) d	9,764,731		956,396	1,291,948	2,576,361	1,072,992	97,341	35,397	1,247,016	0	295,150		0	2,192,130
d/a	4.5%		3.1%	5.6%	2.4%	5.8%	1.0%	0.6%	9.0%	0.0%	8.9%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	207,104,881		29,830,565	21,937,236	106,878,175	17,560,656	9,181,453	6,094,734	12,653,425	1,220,234	3,017,855	342,468	580,210	△ 2,192,130