

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	926,603	13.9%	46,056	122,138	158,423	55,664	72,970	22,646	377,283	71,423	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 36,692	-0.5%	△ 1,935	△ 4,816	△ 9,346	△ 3,307	△ 3,966	△ 194	△ 12,178	△ 950	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	59,750	0.9%	2,252	7,815	10,549	3,612	4,820	918	25,018	4,766	/	/	0
	小 計	949,661	14.2%	46,373	125,137	159,626	55,969	73,824	23,370	390,123	75,239	/	/	0
2	(1)物件費	1,118,075	16.7%	14,662	296,717	115,440	261,497	43,560	15,026	364,382	6,791	/	/	0
	(2)維持補修費	16,298	0.2%	6,212	2,518	277	859	859	420	5,153	0	/	/	0
	(3)減価償却費	1,181,159	17.6%	710,146	146,431	47,058	34,353	136,512	23,631	83,028	0	/	/	0
	小 計	2,315,532	34.5%	731,020	445,666	162,775	296,709	180,931	39,077	452,563	6,791	0	/	0
3	(1)社会保障給付	1,735,633	25.9%	/	10,840	1,723,975	818	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	686,126	10.2%	1,588	24,863	59,915	169,221	188,654	208,980	31,020	1,885	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	852,185	12.7%	0	0	842,083	6,402	0	3,700	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	112,913	1.7%	13,819	3,472	934	43,288	49,409	1,751	240	0	/	/	0
	小 計	3,386,857	50.4%	15,407	39,175	2,626,907	219,729	238,063	214,431	31,260	1,885	/	/	0
4	(1)支払利息	58,807	0.9%	/	/	/	/	/	/	/	/	58,807	/	/
	(2)回収不能見込計上額	1,610	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,610	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	60,417	0.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	58,807	1,610	0
経 常 行 政 コ ス ト a		6,712,467	/	792,800	609,978	2,949,308	572,407	492,818	276,878	873,946	83,915	58,807	1,610	0
(構 成 比 率)		/	/	11.8%	9.1%	44.0%	8.5%	7.3%	4.1%	13.0%	1.3%	0.9%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	189,644	/	27,124	820	25,978	2,801	466	0	88,403	0	0	/	/	0	44,052
2 分担金・負担金・寄附金 c	125,058	/	0	50	112,675	6,414	0	0	5,651	0	0	/	/	0	268
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	314,702	/	27,124	870	138,653	9,215	466	0	94,054	0	0	/	/	0	44,320
d/a	4.69%	/	3.4%	0.1%	4.7%	1.6%	0.1%	0.0%	10.8%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	6,397,765	/	765,676	609,108	2,810,655	563,192	492,352	276,878	779,892	83,915	58,807	1,610	0	0	△ 44,320