

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	(1-1)人件費	4,707,010	14.9%	421,044	663,699	586,129	300,586	392,544	81,427	2,022,390	239,191			0
	(1-2)退職手当引当金繰入等	238,297	0.8%	31,752	24,786	29,818	31,259	32,363	13,522	109,535	△ 34,738			0
	(1-3)賞与引当金繰入等	250,152	0.8%	22,695	35,095	32,395	16,710	21,465	4,234	105,721	11,837			0
	小計	5,195,459	16.5%	475,491	723,580	648,342	348,555	446,372	99,183	2,237,646	216,290			0
2	(2-1)物件費	5,096,658	16.1%	322,645	1,360,902	787,344	600,796	513,901	176,121	1,312,822	22,124			3
	(2-2)維持補修費	140,220	0.4%	42,394	36,009	7,938	14,978	29,985	0	8,916	0			
	(2-3)減価償却費	5,418,600	17.1%	2,139,302	863,559	204,213	109,252	1,548,530	260,136	293,608	0			
	小計	10,655,478	33.6%	2,504,341	2,260,470	999,495	725,026	2,092,416	436,257	1,615,346	22,124			3
3	(3-1)社会保障給付	4,759,615	15.0%		128,143	4,628,687	2,785							
	(3-2)補助金等	4,180,565	13.2%	105,220	237,341	317,481	1,241,606	410,547	1,172,510	691,421	4,439			0
	(3-3)他会計等への支出額	3,587,253	11.3%	844,686	0	2,183,434	304,334	254,799	0	0	0			0
	(3-4)他団体への公共資産整備 補助金等	2,836,810	9.0%	122,625	0	807,400	22,648	1,873,429	0	10,708	0			0
	小計	15,364,243	48.5%	1,072,531	365,484	7,937,002	1,571,373	2,538,775	1,172,510	702,129	4,439			0
4	(4-1)支払利息	411,192	1.3%									411,192		
	(4-2)回収不能見込計上額	5,939	0.0%										5,939	
	(4-3)その他行政コスト	20,041	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0			20,041
	小計	437,172	1.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	411,192	5,939	20,041
経 常 行 政 コ ス ト a		31,652,352		4,052,363	3,349,534	9,584,839	2,644,954	5,077,563	1,707,950	4,555,121	242,853	411,192	5,939	20,044
(構成比率)				12.8%	10.6%	30.3%	8.4%	16.0%	5.4%	14.4%	0.8%	1.3%	0.0%	0.1%

【経常収益】

														一般財源振 替額
1 使用料・手数料b	476,321		152,089	2,529	117,480	25,599	3,814	202	53,848	0	61,925		0	58,835
2 分担金・負担金・寄附金c	284,668		84,100	663	109,976	305	543	0	89,081	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	760,989		236,189	3,192	227,456	25,904	4,357	202	142,929	0	61,925		0	58,835
d / a	2.40%		5.8%	0.1%	2.4%	1.0%	0.1%	0.0%	3.1%	0.0%	15.1%		0.0%	
(差引) 純経常行政コスト a - d	30,891,363		3,816,174	3,346,342	9,357,383	2,619,050	5,073,206	1,707,748	4,412,192	242,853	349,267	5,939	20,044	△ 58,835