

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	4,854,463	17.2%	365,681	993,790	996,491	406,145	153,084	683,117	976,659	279,496			0
	(2)退職手当引当金繰入等	249,981	0.9%	21,478	49,411	46,947	26,493	9,436	45,040	48,404	2,771			0
	(3)賞与引当金繰入額	285,050	1.0%	19,677	56,732	59,218	24,087	9,147	40,804	58,663	16,722			0
	小 計	5,389,494	19.1%	406,837	1,099,933	1,102,656	456,725	171,667	768,962	1,083,725	298,990			0
2	(1)物件費	3,321,898	11.8%	195,146	905,473	311,856	934,633	52,305	103,984	812,823	5,678			0
	(2)維持補修費	105,368	0.4%	94,378	721	0	4,269	3,018	15	2,967	0			0
	(3)減価償却費	1,912,002	6.8%	611,859	831,613	43,425	106,344	96,399	123,975	98,387				0
	小 計	5,339,268	18.9%	901,383	1,737,807	355,281	1,045,246	151,722	227,974	914,177	5,678			0
3	(1)社会保障給付	9,639,216	34.1%		146,594	9,492,622	0							0
	(2)補助金等	2,335,113	8.3%	5,016	140,542	510,094	1,162,201	227,796	27,947	255,964	5,553			0
	(3)他会計等への支出額	5,056,095	17.9%	1,209,081	0	2,918,181	928,833	0	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	132,726	0.5%	0	0	0	7,046	87,821	0	37,859				0
	小 計	17,163,150	60.8%	1,214,097	287,136	12,920,897	2,098,080	315,617	27,947	293,823	5,553			0
4	(1)支払利息	342,014	1.2%									342,014		0
	(2)回収不能見込計上額	14,336	0.1%										14,336	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	356,350	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	342,014	14,336	0
経 常 行 政 コ ス ト a		28,248,262		2,522,317	3,124,876	14,378,834	3,600,051	639,006	1,024,883	2,291,725	310,221	342,014	14,336	0
(構 成 比 率)				8.9%	11.1%	50.9%	12.7%	2.3%	3.6%	8.1%	1.1%	1.2%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	511,832		100,627	47,037	129,179	98,428	11	839	38,526	0	0		0	97,185
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	612,470		2,698	3,740	352,185	110,000	1,099	12,000	130,001	0	0		0	747
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	1,124,302		103,325	50,777	481,364	208,428	1,110	12,839	168,527	0	0		0	97,932
d/a	3.98%		4.1%	1.6%	3.3%	5.8%	0.2%	1.3%	7.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	27,123,960		2,418,992	3,074,099	13,897,470	3,391,623	637,896	1,012,044	2,123,198	310,221	342,014	14,336	0	△ 97,932