

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 行 政 コ ス ト
1	(1)人件費	1,401,122	14.3%	83,492	333,246	272,656	121,914	45,036	16,125	409,932	118,731	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	262,969	2.7%	18,062	64,879	60,203	26,809	9,132	40	78,320	5,524	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	90,683	0.9%	5,404	21,568	17,647	7,890	2,915	1,044	26,531	7,684	/	/	0
	小 計	1,754,774	17.9%	106,958	419,693	350,506	156,613	57,083	17,209	514,783	131,939	/	/	0
2	(1)物件費	2,117,581	21.7%	105,992	582,327	274,581	702,512	67,180	12,363	367,626	5,000	/	/	0
	(2)維持補修費	190,607	2.0%	71,379	14,550	5,294	95,825	1,055	0	2,504	0	/	/	0
	(3)減価償却費	1,226,367	12.6%	352,270	343,973	127,667	239,943	117,250	16,215	29,049	0	/	/	0
	小 計	3,534,555	36.3%	529,641	940,850	407,542	1,038,280	185,485	28,578	399,179	5,000	/	/	0
3	(1)社会保障給付	2,047,822	21.0%	/	12,598	1,997,620	37,604	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	877,351	9.0%	2,224	42,333	53,789	88,071	160,917	438,636	88,696	2,685	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	1,409,891	14.4%	367,577	0	878,942	163,372	0	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	8,394	0.1%	0	8,234	0	160	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	4,343,458	44.5%	369,801	63,165	2,930,351	289,207	160,917	438,636	88,696	2,685	/	/	0
4	(1)支払利息	132,453	1.3%	/	/	/	/	/	/	/	/	132,453	/	/
	(2)回収不能見込計上額	1,940	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,940	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	134,393	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	132,453	1,940	0
経 常 行 政 コ ス ト a		9,767,180	/	1,006,400	1,423,708	3,688,399	1,484,100	403,485	484,423	1,002,658	139,624	132,453	1,940	0
(構 成 比 率)		/	/	10.2%	14.0%	37.2%	15.0%	4.1%	5.0%	9.5%	1.4%	1.4%	0.1%	0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	b	342,188	/	22,225	20,281	131,250	85,285	16,882	0	14,456	0	0	/	0	51,809
2 分担金・負担金・寄附金	c	179,781	/	0	103,558	72,769	0	1,806	0	448	0	0	/	0	1,200
経 常 収 益 合 計 (b + c)		d	/	22,225	123,839	204,019	85,285	18,688	0	14,904	0	0	/	0	53,009
d/a		5.3%	/	2.2%	8.7%	5.5%	5.7%	4.6%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト		a - d	/	984,175	1,299,869	3,484,380	1,398,815	384,797	484,423	987,754	139,624	132,453	1,940	0	/