

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	1,493,557	17.91%	51,560	249,926	442,393	75,481	32,828	6,877	507,364	127,128			0
(2) 退職手当引当金繰入等	9,691	0.12%	673	1,436	3,993	583	269	45	2,557	135			0
(3) 賞与引当金繰入額	115,404	1.38%	4,311	19,131	35,269	5,923	2,591	532	38,492	9,155			0
小計	1,618,652	19.41%	56,544	270,493	481,655	81,987	35,688	7,454	548,413	136,418			0
2 (1) 物件費	1,706,284	20.46%	101,901	615,894	321,920	322,563	5,420	27,190	303,559	7,837			0
(2) 維持補修費	102,147	1.23%	77,041	14,133	7,043	67	31	326	3,506	0			0
(3) 減価償却費	752,591	9.03%	301,788	342,867	80,834	3,814	0	3,592	19,696	0			0
小計	2,561,022	30.72%	480,730	972,894	409,797	326,444	5,451	31,108	326,761	7,837			0
3 (1) 社会保障給付	1,701,421	20.41%		18,935	1,676,925	5,561							0
(2) 補助金等	1,129,249	13.54%	9,004	77,317	71,334	315,546	112,737	426,688	115,323	1,300			0
(3) 他会計等への支出額	1,222,197	14.66%	279,781	0	939,332	3,084	0	0	0	0			0
(4) 他団体への公共資産整備補助金等	38,587	0.46%	0	0	8,934	4,295	19,358	6,000	0	0			0
小計	4,091,454	49.07%	288,785	96,252	2,696,525	328,486	132,095	432,688	115,323	1,300			0
4 (1) 支払利息	66,393	0.80%									66,393		0
(2) 回収不能見込計上額	△ 2,305	△0.03%										△ 2,305	0
(3) その他の行政コスト	2,374	0.03%	0	0	2,374	0	0	0	0	0			0
小計	66,462	0.80%	0	0	2,374	0	0	0	0	0	66,393	△ 2,305	0
経常行政コスト a	8,337,590		826,059	1,339,639	3,590,351	736,917	173,234	471,250	990,497	145,555	66,393	△ 2,305	0
(構成比率)			9.91%	16.07%	43.06%	8.84%	2.08%	5.65%	11.88%	1.75%	0.80%	△0.03%	0.00%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	230,490		596	9,074	180,062	13,488	0	0	8,572	0	0		0	18,698
2 分担金・負担金・寄附金 c	11,986		0	520	2,146	726	9	0	8,572	0	0		0	13
経常収益合計 (b+c) d	242,476		596	9,594	182,208	14,214	9	0	17,144	0	0		0	18,711
d/a	2.91%		0.07%	0.72%	5.07%	1.93%	0.01%	0.00%	1.73%	0.00%	0.00%		0.00%	
(差引) 純経常行政コスト a-d	8,095,114		825,463	1,330,045	3,408,143	722,703	173,225	471,250	973,353	145,555	66,393	△ 2,305	0	△ 18,711