

行政コスト計算書

【経常行政コスト】

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(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	313,318	17.1%	22,288	37,147	57,401	5,916	23,059	17,939	118,259	31,309	-	-	0
(2) 退職手当引当金繰入等	45,158	2.5%	3,212	5,354	8,273	853	3,324	2,585	17,045	4,512	-	-	0
(3) 賞与引当金繰入額	26,844	1.5%	1,909	3,183	4,918	507	1,976	1,537	10,132	2,682	-	-	0
小計	385,320	21.0%	27,409	45,684	70,592	7,276	28,359	22,061	145,436	38,503	-	-	0
2 (1) 物件費	283,552	15.4%	2,803	33,452	13,226	15,235	69,252	5,560	143,548	476	-	-	0
(2) 維持補修費	5,344	0.3%	3,292	1,075	289	0	263	0	425	0	-	-	0
(3) 減価償却費	627,141	34.1%	163,048	90,180	60,403	1,779	214,476	31,775	65,480	0	-	-	0
小計	916,037	49.9%	169,143	124,707	73,918	17,014	283,991	37,335	209,453	476	-	-	0
3 (1) 社会保障給付	95,555	5.2%	-	397	94,682	476	-	-	-	-	-	-	0
(2) 補助金等	230,324	12.5%	1,695	17,059	17,156	51,234	34,091	79,174	29,217	698	-	-	0
(3) 他会計等への支出金	170,886	9.3%	0	0	137,742	33,144	0	0	0	0	-	-	0
(4) 他団体への公共資産整備補助金等	2,256	0.1%	415	0	0	900	941	0	0	0	-	-	0
小計	499,021	27.2%	2,110	17,456	249,580	85,754	35,032	79,174	29,217	698	-	-	0
4 (1) 支払利息	21,906	1.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	21,906	-	-
(2) 回収不能見込計上額	1,418	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,418	-
(3) その他行政コスト	13,674	0.7%	0	0	0△	174	0	13,848	0	0	-	-	0
小計	36,998	2.0%	0	0	0△	174	0	13,848	0	0	21,906	1,418	0
経常行政コスト a	1,837,376	-	198,662	187,847	394,090	109,870	347,382	152,418	384,106	39,677	21,906	1,418	0
(構成比率)	-	-	10.8%	10.2%	21.4%	6.0%	18.9%	8.3%	20.9%	2.2%	1.2%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源振替 額
1 使用料・手数料等 b	14,672	-	3,568	413	5,022	23	223	0	5,047	0	0	-	0	376
2 分担金・負担金・寄附金 c	47,466	-	208	730	10	0	52	0	32,198	0	0	-	0	14,268
経常収益合計 (b + c) d	62,138	-	3,776	1,143	5,032	23	275	0	37,245	0	0	-	0	14,644
d/a	3.4%	-	1.9%	0.6%	1.3%	0.0%	0.1%	0.0%	9.7%	0.0%	0.0%	-	0.0%	-

(差引) 純経常行政コスト a - d	1,775,238	-	194,886	186,704	389,058	109,847	347,107	152,418	346,861	39,677	21,906	1,418	0△	14,644
---------------------	-----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	-------	----	--------