

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	621,790	21.11	45,506	111,339	41,656	30,150	41,955	8,677	269,720	72,828	/	/	△41
	(2)退職手当引当金繰入等	11,616	0.39	1,139	2,474	1,078	754	1,031	0	4,833	297	/	/	10
	(3)賞与引当金繰入額	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	633,406	21.51	46,645	113,813	42,734	30,904	42,986	8,677	274,553	73,125	/	/	△31
2	(1)物件費	506,668	17.20	39,782	118,213	12,560	127,881	73,282	8,177	124,294	2,479	/	/	0
	(2)維持補修費	18,631	0.63	4,016	7,328	294	4	2,482	1,672	2,835	0	/	/	/
	(3)減価償却費	346,663	11.77	85,788	104,160	8,237	33,304	49,725	7,721	57,728	0	/	/	/
	小 計	871,962	29.61	129,586	229,701	21,091	161,189	125,489	17,570	184,857	2,479	0	/	/
3	(1)社会保障給付	402,482	13.67	/	2,091	400,222	169	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	471,756	16.02	7,315	16,403	38,088	126,527	19,350	170,166	93,715	512	/	/	△320
	(3)他会計等への支出額	539,667	18.32	95,408	0	369,194	74,745	0	0	0	0	/	/	320
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	16,629	0.56	1,578	0	0	746	0	14,305	0	0	/	/	0
	小 計	1,430,534	48.57	104,301	18,494	807,504	202,187	19,350	184,471	93,715	512	/	/	0
4	(1)支払利息	40,168	1.36	/	/	/	/	/	/	/	/	40,168	/	/
	(2)回収不能見込計上額	10,403	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	10,403	/
	(3)その他行政コスト	△41,344	△1.40	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	△41,344
	小 計	9,227	0.31	0	0	0	0	0	0	0	0	40,168	10,403	△41,344
経 常 行 政 コ ス ト a		2,945,129	/	280,532	362,008	871,329	394,280	187,825	210,718	553,125	76,116	40,168	10,403	△41,375
(構 成 比 率)		/	/	9.53	12.29	29.59	13.39	6.38	7.15	18.78	2.58	1.36	0.35	△1.40

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料b	45,055	/	1,483	13,419	323	6,492	7,715	0	5,404	0	0	/	6,683	3,536
2	分担金・負担金・寄附金c	50,262	/	1,336	655	16,946	24,404	730	0	5,804	0	0	/	0	387
経 常 収 益 合 計 d (b + c)		95,317	/	2,819	14,074	17,269	30,896	8,445	0	11,208	0	0	/	6,683	3,923
d / a		3.24	/	1.00	3.89	1.98	7.84	4.50	0.00	2.03	0.00	0.00	/	△16.15	/
(差引)純経常行政コスト a - d		2,849,812	/	277,713	347,934	854,060	363,384	179,380	210,718	541,917	76,116	40,168	10,403	△48,058	△3,923