

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	4,422,289	12.3%	396,713	483,307	996,421	311,891	124,659	669,633	1,230,130	209,535			0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 237,728	-0.7%	△ 27,293	△ 41,013	△ 62,282	△ 9,712	△ 12,130	10,731	△ 91,766	△ 4,264			0
	(3)賞与引当金繰入額	233,501	0.6%	22,123	25,510	37,917	21,621	6,581	43,669	64,992	11,088			0
	小 計	4,418,062	12.3%	391,543	467,805	972,056	323,800	119,110	724,032	1,203,356	216,359			0
2	(1)物件費	4,781,030	13.3%	559,896	1,202,596	514,904	1,540,883	24,903	98,455	826,927	7,956			4,510
	(2)維持補修費	298,367	0.8%	25,702	31,826	5,652	212,668	7,221	3,484	11,814	0			0
	(3)減価償却費	2,992,092	8.3%	1,199,231	496,866	37,240	882,204	125,419	103,989	147,143	0			0
	小 計	8,071,489	22.4%	1,784,829	1,731,288	557,796	2,635,755	157,543	205,928	985,884	7,956	0		4,510
3	(1)社会保障給付	16,700,256	46.4%		43,748	16,644,948	11,560							0
	(2)補助金等	5,007,507	13.9%	221,378	219,118	4,116,834	28,015	126,596	94,152	196,391	5,023			0
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	721,044	2.0%	178,189	0	398,761	78,995	51,316	0	13,783	0			0
	小 計	22,428,807	62.3%	399,567	262,866	21,160,543	118,570	177,912	94,152	210,174	5,023			0
4	(1)支払利息	382,233	1.1%									382,233		0
	(2)回収不能見込計上額	166,860	0.5%										166,860	0
	(3)その他行政コスト	559,791	1.6%	1,625	7,583	652,254	263,805	0	7,430	0	0			△ 372,906
	小 計	1,108,884	3.1%	1,625	7,583	652,254	263,805	0	7,430	0	0	382,233	166,860	△ 372,906
経 常 行 政 コ ス ト a		36,027,242		2,577,564	2,469,542	23,342,649	3,341,930	454,565	1,031,542	2,399,414	229,338	382,233	166,860	△ 368,396
(構 成 比 率)				7.2%	6.9%	64.8%	9.3%	1.3%	2.9%	6.7%	0.6%	1.1%	0.5%	-1.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	374,127		10,862	36,093	43,629	147,938	4,824	731	77,956	0	0		0	52,094
2	分担金・負担金・寄附金	7,891,307		30,420	2,794	7,252,115	171,522	51,084	49,805	1,648	0	0		0	331,919
3	保 險 料	3,036,380		0	0	3,036,380	0	0	0	0	0	0		0	0
4	事 業 収 益	2,159,994		596,662	0	82,602	1,480,730	0	0	0	0	0		0	0
5	その他特定行政サービス収入	105,877		44,242	0	51,089	10,542	0	4	0	0	0		0	0
6	他会計補助金等	1,097		0	0	0	1,097	0	0	0	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		13,568,782		682,186	38,887	10,465,815	1,811,829	55,908	50,540	79,604	0	0		0	384,013
d/a		37.7%		26.5%	1.6%	44.8%	54.2%	12.3%	4.9%	3.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		22,458,460		1,895,378	2,430,655	12,876,834	1,530,101	398,657	981,002	2,319,810	229,338	382,233	166,860	△ 368,396	△ 384,013