

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	835,819	18.35	42,186	116,177	128,077	49,790	88,309	13,661	327,973	69,700			△54
	(2)退職手当引当金繰入等	43,153	0.95	2,619	6,468	8,790	2,959	5,738		15,656	906			17
	(3)賞与引当金繰入額	53,337	1.17	2,416	7,259	8,331	2,965	5,675	832	21,313	4,528			18
	小 計	932,309	20.47	47,221	129,904	145,198	55,714	99,722	14,493	364,942	75,134			△19
2	(1)物件費	862,127	18.93	32,990	343,563	69,462	65,446	69,541	14,959	264,186	1,980			
	(2)維持補修費	11,544	0.25	6,749	2,419	447		507	205	1,217				
	(3)減価償却費	766,461	16.83	281,492	227,957	32,422	13,729	117,049	42,725	51,087				
	小 計	1,640,132	36.01	321,231	573,939	102,331	79,175	187,097	57,889	316,490	1,980			
3	(1)社会保障給付	624,017	13.70		4,863	609,904	9,250							
	(2)補助金等	574,187	12.61	968	22,240	49,523	136,437	162,961	160,527	40,532	999			
	(3)他会計等への支出額	567,502	12.46	24		459,958	94,696		12,848	△24				
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	164,893	3.62	1,505		116,000	19,433	24,340		3,615				
	小 計	1,930,599	42.38	2,497	27,103	1,235,385	259,816	187,301	173,375	44,123	999			
4	(1)支払利息	58,387	1.28									58,387		
	(2)回収不能見込計上額	12,662	0.28										12,662	
	(3)その他行政コスト	△19,140	△0.42											△19,140
	小 計	51,909	1.14									58,387	12,662	△19,140
経 常 行 政 コ ス ト a		4,554,949		370,949	730,946	1,482,914	394,705	474,120	245,757	725,555	78,113	58,387	12,662	△19,159
(構 成 比 率)				8.14	16.05	32.56	8.67	10.41	5.40	15.93	1.71	1.28	0.28	△0.42

【経常収益】														一般財源振替額
1	使 用 料 ・ 手 数 料 b	77,258		14,242	1,202	12,704	10,354	13,069		7,632			11,748	6,307
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	58,459			1,696	35,302				10,463				10,998
経 常 収 益 合 計 d (b + c)		135,717		14,242	2,898	48,006	10,354	13,069		18,095			11,748	17,305
d / a		2.98		3.84	0.40	3.24	2.62	2.76	0.00	2.49	0.00	0.00	△61.32	
(差引)純経常行政コスト a - d		4,419,232		356,707	728,048	1,434,908	384,351	461,051	245,757	707,460	78,113	58,387	12,662	△30,907 △17,305