

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	558,586	18.2%	19,559	121,980	41,131	26,519	42,726	17,123	235,549	53,998		0
	(2)退職手当引当金繰入等	50,150	1.6%	2,303	11,946	4,757	3,164	4,905	674	20,788	1,613		0
	(3)賞与引当金繰入額	40,755	1.3%	1,446	8,916	2,961	1,976	3,071	1,253	17,188	3,944		0
	小計	649,491	21.2%	23,308	142,842	48,848	31,659	50,703	19,051	273,525	59,555		0
2	(1)物件費	495,170	16.2%	2,009	116,409	94,343	66,342	49,214	14,426	150,087	2,340		0
	(2)維持補修費	13,913	0.5%	11,679	1,016	770	0	227	127	94	0		
	(3)減価償却費	671,454	21.9%	146,654	94,641	36,418	4,884	300,347	18,498	70,012			
	小計	1,180,537	38.5%	160,342	212,066	131,531	71,226	349,788	33,051	220,193	2,340		0
3	(1)社会保障給付	238,139	7.8%		3,234	233,999	906						
	(2)補助金等	414,439	13.5%	9,568	89,307	20,174	78,283	84,897	94,947	36,658	605		0
	(3)他会計等への支出額	484,439	15.8%	80,453	0	295,741	70,125	38,120	0	0			0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	47,632	1.6%	0	0	0	746	46,886	0	0			0
	小計	1,184,649	38.7%	90,021	92,541	549,914	150,060	169,903	94,947	36,658	605		0
4	(1)支払利息	49,049	1.6%								49,049		
	(2)回収不能見込計上額	595	0.0%									595	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小計	49,644	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	49,049	595	0
経常行政コスト a	3,064,321		273,671	447,449	730,293	252,945	570,394	147,049	530,376	62,500	49,049	595	0
(構成比率)			8.9%	14.6%	23.8%	8.3%	18.6%	4.8%	17.3%	2.0%	1.6%	0.0%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	48,316		9,764	2,150	8,048	129	7,529	0	2,531	0	0		0	18,165
2 分担金・負担金・寄附金 c	31,593		0	0	8,911	0	1,074	0	21,544	0	0		0	64
経常収益合計 (b+c) d	79,909		9,764	2,150	16,959	129	8,603	0	24,075	0	0		0	18,229
d/a	2.61%		3.6%	0.5%	2.3%	0.1%	1.5%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	2,984,412		263,907	445,299	713,334	252,816	561,791	147,049	506,301	62,500	49,049	595	0	△ 18,229