

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	その他行政コスト
人にかかるコスト	(1)人件費	1,856,756	15.7%	139,487	408,960	185,652	112,234	51,229	338,423	509,688	111,083			0
	(2)退職手当引当金繰入等	129,738	1.1%	5,449	31,007	14,012	8,433	3,892	25,429	38,273	3,243			0
	(3)賞与引当金繰入額	135,773	1.2%	5,711	32,270	14,679	8,883	4,046	26,655	40,110	3,419			0
	小計	2,122,267	18.0%	150,647	472,237	214,343	129,550	59,167	390,508	588,071	117,745			0
物にかかるコスト	(1)物件費	3,053,146	25.9%	170,101	980,748	437,720	814,352	60,888	109,551	469,365	10,421			0
	(2)維持補修費	189,989	1.6%	87,020	39,743	6,488	17,076	5,395	17,324	16,943	0			0
	(3)減価償却費	1,760,154	14.9%	718,722	508,281	117,561	185,065	51,408	36,785	142,332	0			0
	小計	5,003,289	42.4%	975,843	1,528,772	561,769	1,016,493	117,691	163,660	628,640	10,421			0
移転支出的なコスト	(1)社会保障給付	2,406,028	20.4%	0	50,116	2,355,428	484	0	0	0	0			0
	(2)補助金等	625,405	5.3%	14,194	37,021	188,522	129,461	90,115	50,691	112,151	3,250			0
	(3)他会計等への支出額	1,455,863	12.3%	440,000	0	1,015,863	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	131,638	1.1%	111,695	0	18,389	930	624	0	0	0			0
	小計	4,618,934	39.2%	565,889	87,137	3,578,202	130,875	90,739	50,691	112,151	3,250			0
その他のコスト	(1)支払利息	48,926	0.4%									48,926		0
	(2)回収不能見込計上額	14,678	0.1%										14,678	0
	(3)その他行政コスト	△ 13,263	-0.1%	0	0	0	△ 432	△ 1	△ 12,830	0	0			0
	小計	50,341	0.4%	0	0	0	△ 432	△ 1	△ 12,830	0	0	48,926	14,678	0
経常行政コスト a	11,794,831		1,692,379	2,088,146	4,354,314	1,276,486	267,596	592,029	1,328,862	131,416	48,926	14,678	0	
(構成比率)			14.3%	17.7%	36.9%	10.8%	2.3%	5.0%	11.3%	1.1%	0.4%	0.1%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源振替額
使用料・手数料 b	243,151		53,636	30,259	73,220	39,995	0	901	19,727	0			0	25,413
分担金・負担金・寄附金 c	192,103		2,722	2,316	183,258	500	2,000	100	1,190	0			0	17
経常収益合計 (b+c) d	435,254		56,358	32,575	256,478	40,495	2,000	1,001	20,917	0	0		0	25,430
d/a	3.7%		3.3%	1.6%	5.9%	3.2%	0.7%	0.2%	1.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	11,359,577		1,636,021	2,055,571	4,097,836	1,235,991	265,596	591,028	1,307,945	131,416	48,926	14,678	0	△25,430