

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
1	(1)人件費	397,374	17.6%	32,106	58,293	35,140	47,148	20,170	2,801	162,382	39,334		0
	(2)退職手当引当金繰入等	30,576	1.4%										30,576
	(3)賞与引当金繰入額	23,810	1.1%										23,810
	小計	451,760	20.0%	32,106	58,293	35,140	47,148	20,170	2,801	162,382	39,334		54,386
2	(1)物件費	613,725	27.2%	48,893	118,749	52,945	6,366	55,748	38,120	291,218	1,686		0
	(2)維持補修費	14,239	0.6%	1,210	3,735	819	27	759	450	7,239	0		0
	(3)減価償却費	617,812	27.3%	179,162	106,289	32,424	9,022	214,255	10,103	66,557			0
	小計	1,245,776	55.1%	229,265	228,773	86,188	15,415	270,762	48,673	365,014	1,686		0
3	(1)社会保険給付	89,502	4.0%		0	88,666	836						0
	(2)補助金等	291,369	12.9%										291,369
	(3)他会計等への支出額	158,695	7.0%										158,695
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,000	0.0%										1,000
	小計	540,566	23.9%	0	0	88,666	836	0	0	0	0		451,064
4	(1)支払利息	21,568	1.0%								21,568		0
	(2)回収不能見込計上額	282	0.0%									282	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%										0
	小計	21,850	1.0%	0	0	0	0	0	0	0	21,568	282	0
経常行政コスト a	2,259,952		261,371	287,066	209,994	63,399	290,932	51,474	527,396	41,020	21,568	282	505,450
(構成比率)			11.6%	12.7%	9.3%	2.8%	12.9%	2.3%	23.3%	1.8%	1.0%	0.0%	22.4%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	12,660											12,660	
2	分担金・負担金・寄附金 c	46,269											46,269	
経常収益合計 (b + c) d	58,929		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,929	
d/a	2.6%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d	2,201,023		261,371	287,066	209,994	63,399	290,932	51,474	527,396	41,020	21,568	282	505,450	△ 58,929