

普通会計行政コスト計算書

〔 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	3,996,611	19.8%	232,202	841,264	331,115	493,984	153,931	476,929	1,226,023	241,163		0
	(2)退職手当引当金繰入等	38,450	0.2%	△ 6,322	59,152	5,235	△ 22,684	△ 5,146	17,895	△ 7,901	△ 1,779		0
	(3)賞与引当金繰入額	244,076	1.2%	18,599	57,525	32,795	38,154	10,927	28,550	54,150	3,376		0
	小 計	4,279,137	21.2%	244,479	957,941	369,145	509,454	159,712	523,374	1,272,272	242,760		0
2	(1)物件費	2,701,183	13.4%	322,661	626,898	244,811	770,887	130,611	59,307	532,508	13,500		0
	(2)維持補修費	341,050	1.7%	145,373	31,176	2,484	110,041	29,820	2,755	19,401	0		0
	(3)減価償却費	2,942,623	14.6%	998,227	640,207	32,978	688,156	364,057	131,286	87,712	0		0
	小 計	5,984,856	29.6%	1,466,261	1,298,281	280,273	1,569,084	524,488	193,348	639,621	13,500	0	0
3	(1)社会保障給付	5,486,073	25.7%		41,356	5,278,688	166,029						0
	(2)補助金等	957,643	4.7%	30,014	23,242	325,448	32,469	230,860	46,107	263,841	5,662		0
	(3)他会計等への支出額	3,049,528	15.1%	364,676	0	2,545,318	40,438	47,798	0	0	0		51,298
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	92,755	0.5%	1,982	0	0	4,692	86,081	0	0	0		0
	小 計	9,585,999	44.5%	396,672	64,598	8,149,454	243,628	364,739	46,107	263,841	5,662		51,298
4	(1)支払利息	293,941	1.5%								293,941		0
	(2)回収不能見込計上額	66,617	0.3%									66,617	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	360,558	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	293,941	66,617	0
経 常 行 政 コ ス ト a	20,210,550		2,107,412	2,320,820	8,798,872	2,322,166	1,048,939	762,829	2,175,734	261,922	293,941	66,617	51,298
(構 成 比 率)			10.4%	11.5%	43.5%	11.5%	5.2%	3.8%	10.8%	1.3%	1.5%	0.3%	0.3%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	347,225		57,389	82,114	31,220	92,599	3,018	905	41,095	0	0		0	38,885
2 分担金・負担金・寄附金 c	257,048		4,849	2,817	179,520	0	17,048	0	52,814	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	604,273		62,238	84,931	210,740	92,599	20,066	905	93,909	0	0		0	38,885
d/a	3.0%		3.0%	3.7%	2.4%	4.0%	1.9%	0.1%	4.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	19,606,277		2,045,174	2,235,889	8,588,132	2,229,567	1,028,873	761,924	2,081,825	261,922	293,941	66,617	51,298	△ 38,885