

追加資料2

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	7,378,576	14.1%	711,413	1,077,521	1,162,972	539,224	1,049,788	99,267	2,361,548	376,843		0
	(2)退職手当引当金繰入等	118,117	0.2%	165	△ 71,765	42,423	△ 8,648	61,844	△ 3,659	78,593	19,164		0
	(3)賞与引当金繰入額	474,361	0.9%	27,640	73,494	78,903	36,678	65,088	6,760	160,249	25,549		0
	小計	7,971,054	15.2%	739,218	1,079,250	1,284,298	567,254	1,176,720	102,368	2,600,390	421,556		0
2	(1)物件費	5,829,342	11.1%	84,766	1,902,893	306,235	1,788,824	589,018	90,252	1,037,063	30,291		0
	(2)維持補修費	448,244	0.9%	307,379	66,189	15,542	12,209	25,802	6,007	15,116	0		0
	(3)減価償却費	6,983,175	13.3%	2,619,156	1,492,115	226,821	382,051	1,469,498	81,522	712,012	0		0
	小計	13,260,761	25.3%	3,011,301	3,461,197	548,598	2,183,084	2,084,318	177,781	1,764,191	30,291	0	0
3	(1)社会保障給付	14,800,329	28.2%		138,272	14,307,598	354,459						0
	(2)補助金等	7,678,313	14.6%	1,662,766	116,202	596,036	△ 481,094	2,806,709	2,466,355	510,124	1,215		0
	(3)他会計等への支出額	6,982,973	13.3%	0	0	5,634,349	1,276,957	65,645	6,022	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,187,052	2.3%	309,058	17,586	97,641	63,122	695,645	0	4,000	0		0
	小計	30,648,667	58.5%	1,971,824	272,060	20,635,624	1,213,444	3,567,999	2,472,377	514,124	1,215		0
4	(1)支払利息	697,808	1.3%								697,808		
	(2)回収不能見込計上額	△ 17,139	0.0%									△ 17,139	
	(3)その他行政コスト	△ 145,305	-0.3%	△ 2,298	299,077	110,177	△ 533,805	△ 49,666	0	31,210	0		0
	小計	535,364	1.0%	△ 2,298	299,077	110,177	△ 533,805	△ 49,666	0	31,210	0	697,808	△ 17,139
経常行政コスト a	52,415,846		5,720,045	5,111,584	22,578,697	3,429,977	6,779,371	2,752,526	4,909,915	453,062	697,808	△ 17,139	0
(構成比率)			10.9%	9.8%	43.1%	6.5%	12.9%	5.3%	9.4%	0.9%	1.3%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	964,059		92,804	43,086	93,446	352,258	2,981	0	201,967	0	10,195		75,746	91,576
2 分担金・負担金・寄附金 c	878,187			12,096	691,614	9,984	94,413	0	5,800	0	79		3,786	60,415
経常収益合計 (b + c) d	1,842,246		92,804	55,182	785,060	362,242	97,394	0	207,767	0	10,274		79,532	151,991
d/a	3.5%		1.6%	1.1%	3.5%	10.6%	1.4%	0.0%	4.2%	0.0%	1.5%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	50,573,600		5,627,241	5,056,402	21,793,637	3,067,735	6,681,977	2,752,526	4,702,148	453,062	687,534	△ 17,139	△ 79,532	△ 151,991