

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	1,164,739	12.4%	74,216	150,196	93,846	118,769	103,631	7,888	550,611	65,582			0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 13,904	-0.1%	△ 957	△ 1,810	△ 1,482	△ 1,843	△ 1,560	△ 4	△ 6,029	△ 219			0
	(3)賞与引当金繰入額	73,723	0.7%	3,971	9,423	6,052	7,574	6,632	509	35,332	4,230			0
	小 計	1,224,558	13.0%	77,230	157,809	98,416	124,500	108,703	8,393	579,914	69,593			0
2	(1)物件費	1,540,761	16.4%	84,550	426,391	151,879	371,217	136,374	33,908	331,800	4,642			0
	(2)維持補修費	45,336	0.5%	27,453	8,885	2,939	4,005	502	689	863	0			0
	(3)減価償却費	1,167,434	12.4%	473,689	297,034	53,818	107,593	130,482	59,772	45,046	0			0
	小 計	2,753,531	29.3%	585,692	732,310	208,636	482,815	267,358	94,369	377,709	4,642	0		0
3	(1)社会保障給付	2,829,951	30.1%		256,822	2,569,986	3,143							0
	(2)補助金等	785,473	8.4%	3,167	48,067	97,410	146,921	171,672	235,601	80,866	1,769			0
	(3)他会計等への支出額	1,162,350	12.4%	108,867	0	962,327	26,156	65,000	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	524,730	5.6%	4,930	0	263,385	21,528	234,887	0	0	0			0
	小 計	5,302,504	56.5%	116,964	304,889	3,893,108	197,748	471,559	235,601	80,866	1,769			0
4	(1)支払利息	83,803	0.9%									83,803		
	(2)回収不能見込計上額	1,449	0.0%										1,449	
	(3)その他行政コスト	25,523	0.3%	0	0	0	0	0	0	0	0			25,523
	小 計	110,775	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	83,803	1,449	25,523
経 常 行 政 コ ス ト a		9,391,368		779,886	1,195,008	4,200,160	805,063	847,620	338,363	1,038,489	76,004	83,803	1,449	25,523
(構 成 比 率)				8.3%	12.7%	44.7%	8.6%	9.0%	3.6%	11.1%	0.8%	0.9%	0.0%	0.3%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	143,714		35,518	15,225	2,745	2,308	210	0	15,045	0	0		0	72,663
2	分担金・負担金・寄附金 c	487,807		60	0	215,747	77,621	299	0	193,126	0	0		0	954
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		631,521		35,578	15,225	218,492	79,929	509	0	208,171	0	0		0	73,617
d/a		6.72%		4.6%	1.3%	5.2%	9.9%	0.1%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		8,759,847		744,308	1,179,783	3,981,668	725,134	847,111	338,363	830,318	76,004	83,803	1,449	25,523	△ 73,617