

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	4,295,876	19.6%	149,785	945,779	593,148	184,378	327,630	449,919	1,454,898	190,339	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	152,265	0.7%	5,309	33,523	21,024	6,535	11,613	15,947	51,568	6,746	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	279,347	1.3%	9,740	61,501	38,570	11,989	21,305	29,257	94,608	12,377	/	/	0
	小 計	4,727,488	21.6%	164,834	1,040,803	652,742	202,902	360,548	495,123	1,601,074	209,462	/	/	0
2	(1)物件費	2,365,954	10.8%	77,166	855,489	200,612	498,339	160,725	92,918	474,407	6,298	/	/	0
	(2)維持補修費	147,164	0.7%	91,074	28,877	1,623	2,116	15,583	4,221	3,670	0	/	/	0
	(3)減価償却費	2,912,016	13.3%	1,277,246	627,892	112,505	36,997	599,664	111,630	146,082	0	/	/	0
	小 計	5,425,134	24.8%	1,445,486	1,512,258	314,740	537,452	775,972	208,769	624,159	6,298	0	/	0
3	(1)社会保障給付	5,429,613	24.8%	/	84,116	5,183,296	162,201	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	1,678,586	7.7%	5,490	90,695	223,847	618,112	545,967	21,370	169,617	3,488	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	3,900,812	17.8%	729,536	0	2,391,556	642,271	132,912	4,537	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	448,525	2.0%	6,054	4,213	0	82,653	336,319	0	19,286	0	/	/	0
	小 計	11,457,536	52.4%	741,080	179,024	7,798,699	1,505,237	1,015,198	25,907	188,903	3,488	/	/	0
4	(1)支払利息	233,859	1.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	233,859	/	/
	(2)回収不能見込計上額	36,521	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	36,521	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	270,380	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	233,859	36,521	0
経 常 行 政 コ ス ト a		21,880,538	/	2,351,400	2,732,085	8,766,181	2,245,591	2,151,718	729,799	2,414,136	219,248	233,859	36,521	0
(構 成 比 率)		/	/	10.7%	12.5%	40.1%	10.3%	9.8%	3.3%	11.0%	1.0%	1.1%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	451,006	/	64,998	52,936	85,807	4,823	5,543	854	27,755	1	0	/	/	0	208,289
2 分担金・負担金・寄附金 c	244,476	/	9,130	2,626	194,961	5,243	10,912	0	21,136	0	0	/	/	0	468
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	695,482	/	74,128	55,562	280,768	10,066	16,455	854	48,891	1	0	/	/	0	208,757
d/a	3.2%	/	3.2%	2.0%	3.2%	0.4%	0.8%	0.1%	2.0%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	21,185,056	/	2,277,272	2,676,523	8,485,413	2,235,525	2,135,263	728,945	2,365,245	219,247	233,859	36,521	0	△ 208,757	