

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	1,417,293	12.5%	131,335	348,811	184,299	91,165	112,905	854	452,771	95,153			0
	(2)退職手当引当金繰入等	44,592	0.4%	5,605	9,944	6,952	3,851	4,513	46	12,846	835			0
	(3)賞与引当金繰入額	82,731	0.7%	7,666	20,361	10,758	5,322	6,590	50	26,430	5,554			0
	小 計	1,544,616	13.6%	144,606	379,116	202,009	100,338	124,008	950	492,047	101,542			0
2	(1)物件費	1,657,208	14.5%	55,855	608,672	150,193	258,329	74,021	22,059	481,760	6,319			0
	(2)維持補修費	26,379	0.2%	19,342	2,135	0	0	1,870	0	3,032	0			0
	(3)減価償却費	1,967,271	17.3%	884,979	376,311	46,570	8,585	440,937	12,404	197,485	0			0
	小 計	3,650,858	32.0%	960,176	987,118	196,763	266,914	516,828	34,463	682,277	6,319	0		0
3	(1)社会保障給付	3,325,819	29.2%		39,934	3,233,670	52,215							0
	(2)補助金等	1,256,222	11.0%	2,526	71,709	186,148	237,799	219,429	387,059	146,937	4,615			0
	(3)他会計等への支出額	1,295,309	11.4%	13,026	0	1,233,793	0	48,490	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	164,727	1.4%	0	0	163,340	0	0	0	1,387	0			0
	小 計	6,042,077	53.0%	15,552	111,643	4,816,951	290,014	267,919	387,059	148,324	4,615			0
4	(1)支払利息	157,738	1.4%									157,738		0
	(2)回収不能見込計上額	2,798	0.0%										2,798	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	160,536	1.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	157,738	2,798	0
経 常 行 政 コ ス ト a		11,398,087		1,120,334	1,477,877	5,215,723	657,266	908,755	422,472	1,322,648	112,476	157,738	2,798	0
(構 成 比 率)				9.8%	13.0%	45.7%	5.8%	8.0%	3.7%	11.6%	1.0%	1.4%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	96,963		5,250	51,807	7,856	939	17	0	19,820	0	0		0	11,274
2 分担金・負担金・寄附金 c	491,028		0	144,876	329,143	90	0	0	208	0	0		0	16,711
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	587,991		5,250	196,683	336,999	1,029	17	0	20,028	0	0		0	27,985
d/a	5.16%		0.5%	13.3%	6.5%	0.2%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	10,810,096		1,115,084	1,281,194	4,878,724	656,237	908,738	422,472	1,302,620	112,476	157,738	2,798	0	△ 27,985