

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	1,138,899	18.6%	49,901	132,254	271,077	55,581	75,907	27,608	439,689	86,882			0
	(2)退職手当引当金繰入等	157,127	2.6%	6,336	17,299	53,234	12,594	15,403	2,497	46,635	3,129			0
	(3)賞与引当金繰入額	62,888	1.0%	3,664	8,827	18,457	4,308	6,377	895	19,113	1,247			0
	小 計	1,358,914	22.2%	59,901	158,380	342,768	72,483	97,687	31,000	505,437	91,258			0
2	(1)物件費	952,742	15.5%	44,059	287,597	91,843	82,582	232,764	14,670	195,796	3,430			1
	(2)維持補修費	133,440	2.2%	95,336	11,044	2,322	280	23,102	286	1,070	0			
	(3)減価償却費	851,305	13.9%	289,343	262,037	32,850	13,432	162,309	24,580	66,754				
	小 計	1,937,487	31.6%	428,738	560,678	127,015	96,294	418,175	39,536	263,620	3,430			1
3	(1)社会保障給付	808,156	13.2%		7,649	770,755	29,752							
	(2)補助金等	1,135,062	18.5%	861	56,522	41,549	358,364	256,955	262,644	157,144	1,023			0
	(3)他会計等への支出額	798,258	13.0%	0	0	654,948	96,409	46,901	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	65,282	1.1%	0	0	24,553	17,836	21,905	0	988				0
	小 計	2,806,758	45.8%	861	64,171	1,491,805	502,361	325,761	262,644	158,132	1,023			0
4	(1)支払利息	49,223	0.8%									49,223		
	(2)回収不能見込計上額	15,486	0.3%										15,486	
	(3)その他行政コスト	△ 38,082	-0.6%					0						△ 38,082
	小 計	26,627	0.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	49,223	15,486	△ 38,082
経 常 行 政 コ ス ト a		6,129,786		489,500	783,229	1,961,588	671,138	841,623	333,180	927,189	95,711	49,223	15,486	△ 38,081
(構 成 比 率)				8.0%	12.8%	32.0%	10.9%	13.7%	5.4%	15.1%	1.6%	0.8%	0.3%	-0.6%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	117,563		19,739	2,789	68,675	4,680	2,006	0	8,193	0	0		0	11,481
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	133,354		0	94	114,856	0	6,557	0	11,359	0	0		0	488
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	250,917		19,739	2,883	183,531	4,680	8,563	0	19,552	0	0		0	11,969
d/a	4.09%		4.0%	0.4%	9.4%	0.7%	1.0%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	5,878,869		469,761	780,346	1,778,057	666,458	833,060	333,180	907,637	95,711	49,223	15,486	△ 38,081	△ 11,969