

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	1,196,425	17.2%	59,678	140,056	186,258	52,028	70,543	246,013	386,421	55,428			0
	(2)退職手当引当金繰入等	52,656	0.8%	2,434	5,917	10,676	3,029	3,968	13,231	12,413	987			0
	(3)賞与引当金繰入額	74,037	1.1%	2,498	8,381	11,784	3,307	4,456	15,534	24,583	3,493			0
	小 計	1,323,118	19.0%	64,610	154,354	208,719	58,364	78,967	274,778	423,417	59,909			0
2	(1)物件費	1,409,672	20.2%	87,949	221,335	196,685	400,703	98,442	68,169	326,683	9,706			0
	(2)維持補修費	71,343	1.0%	43,079	3,539	1,194	20,184	1,799	0	1,548	0			
	(3)減価償却費	1,071,368	15.4%	380,024	177,771	59,489	150,516	217,785	34,752	51,031				
	小 計	2,552,383	36.6%	511,052	402,645	257,368	571,403	318,026	102,921	379,262	9,706			0
3	(1)社会保障給付	851,103	12.2%		11,103	839,033	967							
	(2)補助金等	830,989	11.9%	13,906	163,793	216,522	151,497	173,910	17,781	73,138	20,442			0
	(3)他会計等への支出額	1,133,881	16.3%	33,064	0	771,626	322,540	5,451	1,200	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	194,737	2.8%	4,702	0	116,993	16,976	0	56,066	0				0
	小 計	3,010,710	43.2%	51,672	174,896	1,944,174	491,980	179,361	75,047	73,138	20,442			0
4	(1)支払利息	85,779	1.2%									85,779		
	(2)回収不能見込計上額	2,573	0.0%										2,573	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	88,352	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	85,779	2,573	0
経 常 行 政 コ ス ト a		6,974,563		627,334	731,895	2,410,261	1,121,747	576,354	452,746	875,817	90,057	85,779	2,573	0
(構 成 比 率)				9.0%	10.5%	34.6%	16.1%	8.3%	6.5%	12.6%	1.3%	1.2%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	381,060		35,794	1,218	70,937	63,220	10,845	489	14,563	0	0		0	183,994
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	79,975		0	57	4,526	0	1,520	376	66,455	0	0		0	7,041
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	461,035		35,794	1,275	75,463	63,220	12,365	865	81,018	0	0		0	191,035
d/a	6.61%		5.7%	0.2%	3.1%	5.6%	2.1%	0.2%	9.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	6,513,528		591,540	730,620	2,334,798	1,058,527	563,989	451,881	794,799	90,057	85,779	2,573	0	△ 191,035