

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	2,691,436	14.9%	213,375	339,071	513,270	125,036	145,992	490,277	710,800	153,615	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	336,203	1.9%	26,654	42,355	64,116	15,619	18,237	61,243	88,790	19,189	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	206,509	1.1%	16,372	26,016	39,382	9,594	11,202	37,618	54,538	11,787	/	/	0
	小 計	3,234,148	17.9%	256,401	407,442	616,768	150,249	175,431	589,138	854,128	184,591	/	/	0
2	(1)物件費	2,934,778	16.3%	186,928	734,397	514,239	954,905	111,701	69,053	351,642	11,562	/	/	351
	(2)維持補修費	378,604	2.1%	219,436	39,032	4,085	104,425	3,463	2,389	5,774	0	/	/	/
	(3)減価償却費	2,748,392	15.2%	1,133,201	439,764	116,765	585,213	144,812	123,328	205,309	0	/	/	/
	小 計	6,061,774	33.6%	1,539,565	1,213,193	635,089	1,644,543	259,976	194,770	562,725	11,562	0	/	351
3	(1)社会保障給付	4,585,333	25.4%	/	61,837	4,470,239	53,257	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	1,773,813	9.8%	919,845	126,110	171,495	35,625	251,383	12,445	252,283	4,627	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	1,943,915	10.8%	0	0	1,859,934	55,213	28,768	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	43,623	0.2%	3,680	0	30,448	0	9,495	0	0	0	/	/	0
	小 計	8,346,684	46.3%	923,525	187,947	6,532,116	144,095	289,646	12,445	252,283	4,627	/	/	0
4	(1)支払利息	270,593	1.5%	/	/	/	/	/	/	/	/	270,593	/	/
	(2)回収不能見込計上額	111,699	0.6%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	111,699	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	382,292	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	270,593	111,699	0
経 常 行 政 コ ス ト a		18,024,898	/	2,719,491	1,808,582	7,783,973	1,938,887	725,053	796,353	1,669,136	200,780	270,593	111,699	351
(構 成 比 率)		/	/	15.1%	10.0%	43.2%	10.8%	4.0%	4.4%	9.3%	1.1%	1.5%	0.6%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	796,199	/	229,302	1,404	123,340	215,258	19,345	216	14,548	0	169,564	/	0	23,222
2 分担金・負担金・寄附金 c	101,355	/	0	13	70,495	6,720	6,253	0	14,476	0	0	/	0	3,398
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	897,554	/	229,302	1,417	193,835	221,978	25,598	216	29,024	0	169,564	/	0	26,620
d/a	5.0%	/	8.4%	0.1%	2.5%	11.4%	3.5%	0.0%	1.7%	0.0%	62.7%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	17,127,344	/	2,490,189	1,807,165	7,590,138	1,716,909	699,455	796,137	1,640,112	200,780	101,029	111,699	351	△ 26,620