

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	40,061,834	17.1%	3,436,912	7,755,409	8,431,655	5,572,610	1,391,831	5,419,582	7,023,323	1,030,512		0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,915,211	0.8%	154,985	318,112	426,126	295,568	69,263	290,451	346,276	14,430		0
	(3)賞与引当金繰入額	2,419,565	1.0%	182,924	468,484	518,737	341,464	83,387	331,034	429,963	63,572		0
	小 計	44,396,610	18.9%	3,774,821	8,542,005	9,376,518	6,209,642	1,544,481	6,041,067	7,799,562	1,108,514		0
2	(1)物件費	30,477,676	13.0%	3,119,810	6,545,666	3,308,787	10,522,610	695,978	954,586	5,202,394	90,284		37,561
	(2)維持補修費	4,304,949	1.8%	2,476,076	432,869	202,537	634,808	428,384	33,186	97,089	0		
	(3)減価償却費	27,508,586	11.7%	11,723,544	5,326,131	1,834,013	3,923,173	2,897,589	744,334	1,059,802			
	小 計	62,291,211	26.6%	17,319,430	12,304,666	5,345,337	15,080,591	4,021,951	1,732,106	6,359,285	90,284		37,561
3	(1)社会保障給付	72,797,148	31.0%		833,958	71,513,008	450,182						
	(2)補助金等	12,286,735	5.2%	1,424,169	770,357	3,000,635	2,141,333	2,955,431	190,568	1,729,073	75,169		0
	(3)他会計等への支出額	32,801,872	14.0%	7,879,955	0	24,683,115	46,074	87,974	104,754	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	5,613,473	2.4%	1,820,577	17,452	1,518,283	377,597	1,865,272	0	14,292			0
	小 計	123,499,228	52.7%	11,124,701	1,621,767	100,715,041	3,015,186	4,908,677	295,322	1,743,365	75,169		0
4	(1)支払利息	3,573,583	1.5%								3,573,583		
	(2)回収不能見込計上額	640,302	0.3%									640,302	
	(3)その他行政コスト	121,434	0.1%	0	0	0	0	0	0	0			121,434
	小 計	4,335,319	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	3,573,583	640,302	121,434
経 常 行 政 コ ス ト a	234,522,368		32,218,952	22,468,438	115,436,896	24,305,419	10,475,109	8,068,495	15,902,212	1,273,967	3,573,583	640,302	158,995
(構 成 比 率)			13.7%	9.6%	49.2%	10.4%	4.5%	3.4%	6.8%	0.5%	1.5%	0.3%	0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	7,023,975		1,382,760	489,195	1,445,964	2,850,173	29,279	8,166	279,829	0	0		0	538,609
2 分担金・負担金・寄附金 c	3,515,366		77,264	38,445	2,881,206	55,814	95,945	240,677	△ 2,380	0	0		0	128,395
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	10,539,341		1,460,024	527,640	4,327,170	2,905,987	125,224	248,843	277,449	0	0		0	667,004
d/a	4.49%		4.5%	2.3%	3.7%	12.0%	1.2%	3.1%	1.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	223,983,027		30,758,928	21,940,798	111,109,726	21,399,432	10,349,885	7,819,652	15,624,763	1,273,967	3,573,583	640,302	158,995	△ 667,004