

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	1,063,687	15.8%	80,358	81,283	213,631	90,960	101,051	10,009	414,701	71,694			0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 271,697	-4.0%	△ 20,180	△ 20,772	△ 53,828	△ 22,781	△ 25,260	△ 2,168	△ 110,655	△ 16,053			0
	(3)賞与引当金繰入額	73,376	1.1%	5,450	5,610	14,537	6,152	6,822	586	29,884	4,335			0
	小 計	865,366	12.9%	65,628	66,121	174,340	74,331	82,613	8,427	333,930	59,976			0
2	(1)物件費	1,112,750	16.5%	57,749	359,099	212,622	186,357	67,596	21,919	203,550	3,858			0
	(2)維持補修費	12,845	0.2%	7,628	2,344	1,052	0	1,304	25	492	0			
	(3)減価償却費	1,328,430	19.7%	500,741	180,652	101,194	22,945	218,631	81,611	222,656	0			
	小 計	2,454,025	36.4%	566,118	542,095	314,868	209,302	287,531	103,555	426,698	3,858	0		0
3	(1)社会保障給付	771,403	11.5%		11,356	759,108	939							
	(2)補助金等	1,008,617	15.0%	4,045	66,524	149,188	190,674	110,956	264,952	219,407	2,871			0
	(3)他会計等への支出額	1,345,956	20.0%	367,893	0	684,401	281,293	12,369	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	41,216	0.6%	0	0	0	0	41,216	0	0	0			0
	小 計	3,167,192	47.0%	371,938	77,880	1,592,697	472,906	164,541	264,952	219,407	2,871			0
4	(1)支払利息	77,635	1.2%									77,635		
	(2)回収不能見込計上額	17,191	0.3%										17,191	
	(3)その他行政コスト	152,432	2.3%	0	152,432	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	247,258	3.7%	0	152,432	0	0	0	0	0	0	77,635	17,191	0
経 常 行 政 コ ス ト a		6,733,841		1,003,684	838,528	2,081,905	756,539	534,685	376,934	980,035	66,705	77,635	17,191	0
(構 成 比 率)				14.9%	12.5%	30.9%	11.2%	7.9%	5.6%	14.6%	1.0%	1.2%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	190,921		42,866	6,565	84,964	10,104	70	24	17,394	0	0		0	28,934
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	34,783		675	1,759	26,201	1,748	2,615	1,785	0	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	225,704		43,541	8,324	111,165	11,852	2,685	1,809	17,394	0	0		0	28,934
d/a	3.4%		4.3%	1.0%	5.3%	1.6%	0.5%	0.5%	1.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－ d	6,508,137		960,143	830,204	1,970,740	744,687	532,000	375,125	962,641	66,705	77,635	17,191	0	△ 28,934