

# 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	7,130,597	13.8%	409,214	1,134,471	2,104,992	680,440	51,235	10,242	2,397,751	342,252			0
	(2)退職手当引当金繰入等	15,064	0.0%	1,304	2,061	5,952	1,825	197	0	3,554	171			0
	(3)賞与引当金繰入額	444,384	0.9%	34,396	38,156	183,362	49,868	4,374	0	107,661	26,567			0
	小 計	7,590,045	14.7%	444,914	1,174,688	2,294,306	732,133	55,806	10,242	2,508,966	368,990			0
2	(1)物件費	5,937,779	11.5%	416,222	1,897,706	676,297	1,621,687	9,814	35,924	1,264,186	15,943			0
	(2)維持補修費	453,863	0.9%	222,574	41,558	1,951	176,995	0	3,266	7,519	0			0
	(3)減価償却費	2,881,994	5.6%	1,131,559	1,023,677	91,982	397,690	1,350	21,713	214,023				0
	小 計	9,273,636	18.0%	1,770,355	2,962,941	770,230	2,196,372	11,164	60,903	1,485,728	15,943			0
3	(1)社会保障給付	21,764,167	42.2%		367,093	20,263,000	1,134,074							0
	(2)補助金等	4,199,854	8.1%	143,999	291,688	728,993	92,567	172,299	1,925,011	838,687	6,610			0
	(3)他会計等への支出額	7,627,161	14.8%	1,415,000	0	6,188,947	23,214	0	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	375,409	0.7%	28,472	603	333,773	1,361	0	1,000	10,200				0
	小 計	33,966,591	65.8%	1,587,471	659,384	27,514,713	1,251,216	172,299	1,926,011	848,887	6,610			0
4	(1)支払利息	700,945	1.4%									700,945		0
	(2)回収不能見込計上額	53,421	0.1%										53,421	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	754,366	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	700,945	53,421	0
経 常 行 政 コ ス ト a		51,584,638		3,802,740	4,797,013	30,579,249	4,179,721	239,269	1,997,156	4,843,581	391,543	700,945	53,421	0
( 構 成 比 率 )				7.4%	9.3%	59.3%	8.1%	0.5%	3.9%	9.4%	0.8%	1.4%	0.1%	0.0%

100.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	1,019,495		278,055	64,260	194,293	171,179	133	0	63,939	0	21,713		0	225,923
2 分担金・負担金・寄附金 c	1,161,487		330	14,629	17,975	1,126,729	0	0	0	0	0		0	1,824
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	2,180,982		278,385	78,889	212,268	1,297,908	133	0	63,939	0	21,713		0	227,747
d/a	4.2%		7.3%	1.6%	0.7%	31.1%	0.1%	0.0%	1.3%	0.0%	3.1%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	49,403,656		3,524,355	4,718,124	30,366,981	2,881,813	239,136	1,997,156	4,779,642	391,543	679,232	53,421	0	△ 227,747