

行政コスト計算書（普通会計）

〔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	8,751,294	15.8%	709,586	1,725,861	3,024,266	515,557	201,994	25,833	2,054,654	493,543	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	607,278	1.1%	58,298	118,175	216,112	42,083	15,185	0	151,295	6,130	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	402,870	0.7%	32,983	80,610	140,663	24,022	9,406	1,203	95,311	18,672	/	/	0
	小 計	9,761,442	17.6%	800,867	1,924,646	3,381,041	581,662	226,585	27,036	2,301,260	518,345	/	/	0
2	(1)物件費	9,275,940	16.8%	600,792	2,315,469	1,936,312	2,485,270	344,324	183,949	1,392,446	17,378	/	/	0
	(2)維持補修費	258,642	0.5%	59,455	57,581	9,781	119,007	996	6,945	4,877	0	/	/	0
	(3)減価償却費	4,917,186	8.9%	2,963,578	1,165,451	207,151	294,515	16,264	68,063	202,164	/	/	/	0
	小 計	14,451,768	26.1%	3,623,825	3,538,501	2,153,244	2,898,792	361,584	258,957	1,599,487	17,378	/	/	0
3	(1)社会保障給付	16,454,081	29.7%	/	247,890	16,197,899	8,292	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	5,386,408	9.7%	139,414	623,178	1,527,559	559,091	354,992	1,890,401	290,808	965	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	8,411,262	15.2%	1,960,367	0	5,564,113	851,787	0	34,995	0	/	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	412,794	0.7%	95,081	0	314,155	3,558	0	0	0	/	/	/	0
	小 計	30,664,545	55.4%	2,194,862	871,068	23,603,726	1,422,728	354,992	1,925,396	290,808	965	/	/	0
4	(1)支払利息	369,987	0.7%	/	/	/	/	/	/	/	/	369,987	/	/
	(2)回収不能見込計上額	114,227	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	114,227	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	0
	小 計	484,214	0.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	369,987	114,227	0
経 常 行 政 コ ス ト a		55,361,969	/	6,619,554	6,334,215	29,138,011	4,903,182	943,161	2,211,389	4,191,555	536,688	369,987	114,227	0
(構 成 比 率)		/	/	12.0%	11.4%	52.6%	8.9%	1.7%	4.0%	7.6%	1.0%	0.7%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	1,471,600	/	72,738	36,843	337,761	651,317	18,607	0	69,346	0	0	/	/	0	284,988
2 分担金・負担金・寄附金 c	573,460	/	45,335	2,029	435,845	1,536	0	0	65,837	0	0	/	/	0	22,878
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	2,045,060	/	118,073	38,872	773,606	652,853	18,607	0	135,183	0	0	/	/	0	307,866
d/a	3.69%	/	1.8%	0.6%	2.7%	13.3%	2.0%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	53,316,909	/	6,501,481	6,295,343	28,364,405	4,250,329	924,554	2,211,389	4,056,372	536,688	369,987	114,227	0	△ 307,866	