

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	警 察	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	194,259,501	32.7%	5,544,760	133,341,438	3,624,181	3,939,150	10,031,238	28,955,657	7,818,684	1,004,393		0
	(2)退職手当引当金繰入等	16,467,505	2.8%	248,229	11,501,586	296,056	325,775	835,837	2,571,414	663,505	25,103		0
	(3)賞与引当金繰入額	12,979,283	2.2%	221,782	9,023,128	245,415	266,050	665,951	1,959,326	529,729	67,902		0
	小 計	223,706,289	37.6%	6,014,771	153,866,152	4,165,652	4,530,975	11,533,026	33,486,397	9,011,918	1,097,398		0
2	(1)物件費	24,903,330	4.2%	1,147,788	5,635,708	1,388,017	1,280,297	4,899,261	4,959,285	5,108,085	224,945		259,944
	(2)維持補修費	2,990,593	0.5%	1,933,127	180,837	0	0	26,253	803,942	46,434	0		
	(3)減価償却費	91,081,573	15.3%	48,299,220	7,368,220	893,140	862,045	26,222,600	4,406,691	3,029,657			
	小 計	118,975,496	20.0%	51,380,135	13,184,765	2,281,157	2,142,342	31,148,114	10,169,918	8,184,176	224,945		259,944
3	(1)社会保障給付	25,809,966	4.3%		539,719	22,630,937	2,639,310						
	(2)補助金等	176,208,684	29.6%	254,890	14,261,768	82,741,266	1,860,213	22,823,314	297,441	9,450,473	172,165		44,347,154
	(3)他会計等への支出額	7,205,749	1.2%	2,244,812	0	0	4,960,937	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	28,686,777	4.8%	8,068,441	107,572	4,583,138	5,687,834	9,942,108	0	297,684			0
	小 計	237,911,176	40.0%	10,568,143	14,909,059	109,955,341	15,148,294	32,765,422	297,441	9,748,157	172,165		44,347,154
4	(1)支払利息	13,835,521	2.3%								13,835,521		
	(2)回収不能見込計上額	523,611	0.1%									523,611	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	14,359,132	2.4%	0	0	0	0	0	0	0	13,835,521	523,611	0
経 常 行 政 コ ス ト a	594,952,093		67,963,049	181,959,976	116,402,150	21,821,611	75,446,562	43,953,756	26,944,251	1,494,508	13,835,521	523,611	44,607,098
(構 成 比 率)			11.4%	30.6%	19.6%	3.7%	12.7%	7.4%	4.5%	0.3%	2.3%	0.1%	7.5%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	12,141,585		1,360,342	4,051,352	44,432	480,461	431,500	2,351,094	206,205	0	0		0	3,216,199
2 分担金・負担金・寄附金 c	3,388,609		1,481,513	70,829	223,280	8,922	1,567,995	0	33,191	0	0		0	2,879
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	15,530,194		2,841,855	4,122,181	267,712	489,383	1,999,495	2,351,094	239,396	0	0		0	3,219,078
d/a	2.61%		4.2%	2.3%	0.2%	2.2%	2.7%	5.3%	0.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	579,421,899		65,121,194	177,837,795	116,134,438	21,332,228	73,447,067	41,602,662	26,704,855	1,494,508	13,835,521	523,611	44,607,098	△ 3,219,078