

# 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	3,721,586	15.0%	267,839	617,225	734,838	154,692	61,904	519,569	1,141,737	223,782			0
	(2)退職手当引当金繰入等	191,828	0.8%	11,331	27,990	47,607	10,081	4,049	40,100	47,443	3,228			0
	(3)賞与引当金繰入額	211,577	0.9%	10,554	35,008	43,243	8,991	3,641	30,580	66,458	13,101			0
	小 計	4,124,991	16.6%	289,724	680,223	825,688	173,764	69,594	590,249	1,255,638	240,111			0
2	(1)物件費	2,892,578	11.6%	204,347	901,388	242,067	908,265	9,493	50,997	568,256	7,765			0
	(2)維持補修費	163,108	0.7%	132,869	22,631	3,955	332	0	0	3,321	0			0
	(3)減価償却費	1,261,447	5.1%	531,650	437,778	51,269	41,972	15,111	72,085	111,582				0
	小 計	4,317,133	17.4%	868,866	1,361,797	297,291	950,569	24,604	123,082	683,159	7,765			0
3	(1)社会保障給付	7,947,687	32.0%		121,468	7,826,219	0							0
	(2)補助金等	1,436,810	5.8%	25,878	71,212	345,583	688,904	137,880	27,864	135,080	4,409			0
	(3)他会計等への支出額	5,982,885	24.1%	1,817,080	0	2,643,052	1,522,753	0	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	544,700	2.2%	516,094	7,500	235	0	0	0	20,871				0
	小 計	15,912,082	64.0%	2,359,052	200,180	10,815,089	2,211,657	137,880	27,864	155,951	4,409			0
4	(1)支払利息	498,609	2.0%									498,609		0
	(2)回収不能見込計上額	3,756	0.0%										3,756	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	502,365	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	498,609	3,756	0
経 常 行 政 コ ス ト a		24,856,571		3,517,642	2,242,200	11,938,068	3,335,990	232,078	741,195	2,094,748	252,285	498,609	3,756	0
( 構 成 比 率 )				14.2%	9.0%	48.0%	13.4%	0.9%	3.0%	8.4%	1.0%	2.0%	0.0%	0.0%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	541,189		39,357	94,964	116,930	136,191	0	1,159	52,134	0	0		0	100,454
2 分担金・負担金・寄附金 c	83,166		3,013	8,730	11,978	31,706	22	36	25,849	0	0		0	1,832
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	624,355		42,370	103,694	128,908	167,897	22	1,195	77,983	0	0		0	102,286
d/a	2.51%		1.2%	4.6%	1.1%	5.0%	0.0%	0.2%	3.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	24,232,216		3,475,272	2,138,506	11,809,160	3,168,093	232,056	740,000	2,016,765	252,285	498,609	3,756	0	△ 102,286