

# 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	2,461,881	18.4%	166,161	346,533	206,381	174,802	225,346	344,190	862,522	135,946			0
	(2)退職手当引当金繰入等	130,193	1.0%	8,920	21,433	13,162	10,919	13,964	21,705	37,746	2,344			0
	(3)賞与引当金繰入額	168,308	1.2%	9,510	23,643	14,393	11,609	15,519	24,003	60,150	9,481			0
	小 計	2,760,382	20.6%	184,591	391,609	233,936	197,330	254,829	389,898	960,418	147,771			0
2	(1)物件費	1,493,222	11.1%	28,589	265,687	144,000	358,942	125,940	62,522	498,741	8,801			0
	(2)維持補修費	131,392	1.0%	82,233	19,081	1,300	7,438	18,242	258	2,840	0			0
	(3)減価償却費	2,351,489	17.6%	1,088,629	374,018	59,997	100,529	457,760	164,016	106,540	0			0
	小 計	3,976,103	29.7%	1,199,451	658,786	205,297	466,909	601,942	226,796	608,121	8,801	0		0
3	(1)社会保障給付	2,994,879	22.3%		50,502	2,865,322	79,055							0
	(2)補助金等	992,226	7.4%	16,825	156,803	117,237	205,890	319,352	9,990	164,495	1,634			0
	(3)他会計等への支出額	1,910,067	14.3%	303,623	0	1,408,226	14,655	183,028	535	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	566,598	4.2%	45,520	0	97,807	96,712	132,908	0	193,651	0			0
	小 計	6,463,770	48.2%	365,968	207,305	4,488,592	396,312	635,288	10,525	358,146	1,634			0
4	(1)支払利息	234,528	1.8%									234,528		
	(2)回収不能見込計上額	4,234	0.0%										4,234	
	(3)その他行政コスト	△ 38,491	-0.3%	0	0	0	0	0	0	0	0			△ 38,491
	小 計	200,271	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	234,528	4,234	△ 38,491
経 常 行 政 コ ス ト a		13,400,526		1,750,010	1,257,700	4,927,825	1,060,551	1,492,059	627,219	1,926,685	158,206	234,528	4,234	△ 38,491
( 構 成 比 率 )				13.0%	9.4%	36.8%	7.9%	11.1%	4.7%	14.4%	1.2%	1.8%	0.0%	-0.3%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	204,709		21,458	9,503	18,059	17,678	13,981	373	14,496	0	0		0	109,161
2	分担金・負担金・寄附金 c	525,212		0	848	162,950	68	750	0	360,514	0	0		0	82
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d		729,921		21,458	10,351	181,009	17,746	14,731	373	375,010	0	0		0	109,243
d/a		5.45%		1.2%	0.8%	3.7%	1.7%	1.0%	0.1%	19.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		12,670,605		1,728,552	1,247,349	4,746,816	1,042,805	1,477,328	626,846	1,551,675	158,206	234,528	4,234	△ 38,491	△ 109,243