

# 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	43,107,850	16.9%	4,462,632	7,739,520	5,941,640	5,215,964	2,011,412	5,295,013	11,607,020	834,648			0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,598,937	0.6%	192,420	277,682	226,748	223,475	88,578	234,129	347,415	8,490			0
	(3)賞与引当金繰入額	2,477,471	1.0%	245,588	447,203	343,420	302,019	115,971	305,126	670,036	48,108			0
	小 計	47,184,257	18.5%	4,900,640	8,464,405	6,511,808	5,741,458	2,215,961	5,834,268	12,624,471	891,247			0
2	(1)物件費	32,203,768	12.6%	2,925,076	8,895,165	2,531,542	7,106,786	1,810,170	954,103	7,866,045	77,658			37,223
	(2)維持補修費	3,296,360	1.3%	2,270,459	430,978	75,804	372,567	58,622	16,098	71,832	0			
	(3)減価償却費	27,185,372	10.7%	13,094,305	6,076,054	897,122	2,912,537	2,662,776	432,370	1,110,208				
	小 計	62,685,500	24.6%	18,289,840	15,402,197	3,504,468	10,391,890	4,531,568	1,402,571	9,048,085	77,658			37,223
3	(1)社会保障給付	89,772,934	35.3%		2,262,172	87,019,927	490,835							
	(2)補助金等	11,344,641	4.5%	2,347,207	758,013	3,017,551	1,048,882	2,518,257	198,425	1,355,916	100,390			0
	(3)他会計等への支出額	33,504,573	13.2%	5,982,536	58	25,793,180	1,488,966	214,524	25,309	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	5,713,294	2.2%	2,183,868	2,149	1,275,612	109,696	2,107,381	0	34,588				0
	小 計	140,335,442	55.1%	10,513,611	3,022,392	117,106,270	3,138,379	4,840,162	223,734	1,390,504	100,390			0
4	(1)支払利息	3,750,028	1.5%									3,750,028		
	(2)回収不能見込計上額	630,352	0.2%										630,352	
	(3)その他行政コスト	31	0.0%					0						31
	小 計	4,380,411	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,028	630,352	31
経 常 行 政 コ ス ト a	254,585,611		33,704,091	26,888,994	127,122,546	19,271,727	11,587,691	7,460,573	23,063,060	1,069,295	3,750,028	630,352	37,254	
( 構 成 比 率 )			13.2%	10.6%	49.9%	7.6%	4.6%	2.9%	9.1%	0.4%	1.5%	0.2%	0.0%	

## 【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	9,261,137		1,410,955	1,619,879	611,064	2,363,992	133,107	5,198	276,101	0	0		0	2,840,842
2 分担金・負担金・寄附金 c	4,221,034		16,123	54,236	3,402,248	71,179	3,399	510,176	12,085	0	0		0	151,588
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	13,482,171		1,427,077	1,674,114	4,013,312	2,435,171	136,506	515,374	288,186	0	0		0	2,992,430
d/a	5.30%		4.2%	6.2%	3.2%	12.6%	1.2%	6.9%	1.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-e	241,103,440		32,277,014	25,214,880	123,109,234	16,836,556	11,451,185	6,945,198	22,774,874	1,069,295	3,750,028	630,352	37,254	△ 2,992,430

※千円未満を四捨五入したことにより、合計が一致しない部分があります。