

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	384,722	15.3%	10,005	48,862	83,862	32,435	34,878	10,361	113,659	50,660	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	25,624	1.0%	629	3,013	6,674	2,916	2,502	614	8,506	770	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	25,079	1.0%	712	3,066	5,801	2,423	2,203	456	6,964	3,454	/	/	0
	小 計	435,425	17.3%	11,346	54,941	96,337	37,774	39,583	11,431	129,129	54,884	/	/	0
2	(1)物件費	427,818	17.0%	12,199	68,485	73,351	42,252	38,087	8,673	183,642	1,129	/	/	0
	(2)維持補修費	20,816	0.8%	15,436	2,546	0	0	2,136	20	678	0	/	/	0
	(3)減価償却費	515,040	20.4%	134,601	49,091	57,657	6,119	163,595	10,883	93,094	/	/	/	0
	小 計	963,674	38.3%	162,236	120,122	131,008	48,371	203,818	19,576	277,414	1,129	/	/	0
3	(1)社会保障給付	223,913	8.9%	/	327	223,586	0	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	375,307	14.9%	216	100,841	70,232	25,737	40,326	84,383	53,405	167	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	432,228	17.2%	248,745	0	115,659	20,504	47,320	0	0	/	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	71,690	2.8%	1,662	0	0	0	70,028	0	0	/	/	/	0
	小 計	1,103,138	43.8%	250,623	101,168	409,477	46,241	157,674	84,383	53,405	167	/	/	0
4	(1)支払利息	17,007	0.7%	/	/	/	/	/	/	/	/	17,007	/	0
	(2)回収不能見込計上額	△ 442	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	△ 442	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	0
	小 計	16,565	0.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	17,007	△ 442	0
経 常 行 政 コ ス ト a		2,518,802	/	424,205	276,231	636,822	132,386	401,075	115,390	459,948	56,180	17,007	△ 442	0
(構 成 比 率)		/	/	16.8%	11.0%	25.3%	5.3%	15.9%	4.6%	18.3%	2.2%	0.7%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	15,773	/	2,443	896	8,005	476	1,208	0	2,571	0	0	/	0	174
2	分担金・負担金・寄附金 c	21,046	/	0	0	3,001	878	952	0	15,813	0	0	/	0	402
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		36,819	/	2,443	896	11,006	1,354	2,160	0	18,384	0	0	/	0	576
d/a		1.46%	/	0.6%	0.3%	1.7%	1.0%	0.5%	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d		2,481,983	/	421,762	275,335	625,816	131,032	398,915	115,390	441,564	56,180	17,007	△ 442	0	△ 576