

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 ・ 消 防	総 務	議 会	支 払 利 息	回収不能 見込計上額	その他 行政コスト
1	(1)人件費	190,487,443	33.0%	7,540,770	126,748,507	3,963,911	4,367,259	9,870,065	25,874,127	11,100,649	1,022,154		0
	(2)退職手当引当金繰入等	21,306,814	3.7%	786,903	14,183,916	486,564	520,792	1,228,470	3,126,316	938,099	35,752		0
	(3)賞与引当金繰入額	12,542,618	2.2%	411,005	8,413,461	263,267	290,004	643,192	1,718,285	735,822	67,583		0
	小 計	224,336,875	38.9%	8,738,678	149,345,884	4,713,742	5,178,055	11,741,727	30,718,728	12,774,570	1,125,490		0
2	(1)物件費	26,207,901	4.5%	1,366,207	6,620,942	1,117,261	2,586,038	4,200,525	3,570,587	6,400,111	178,963		167,267
	(2)維持補修費	4,947,283	0.9%	4,420,245	139,427	0	0	0	275,546	112,065	0		
	(3)減価償却費	94,512,717	16.4%	52,237,814	6,941,310	459,818	939,669	25,778,990	3,688,485	4,466,631			
	小 計	125,667,901	21.8%	58,024,266	13,701,679	1,577,079	3,525,707	29,979,515	7,534,618	10,978,807	178,963		167,267
3	(1)社会保障給付	11,420,287	2.0%		323,224	10,802,655	294,408						
	(2)補助金等 (市町村に対するもの)	79,994,341	13.9%	30,294	175,408	30,986,330	139,092	3,016,675	3,577	4,827,620	0		40,815,345
	(3)補助金等 (その他に対するもの)	82,993,909	14.4%	1,824,019	12,630,621	51,539,075	5,519,861	5,602,871	189,384	5,490,569	197,509		0
	(4)他会計等への支出額	4,931,591	0.9%	1,897,315	0	0	2,902,268	129,283	0	2,725			0
	(5)公共資産整備補助金等 (市町村に対するもの)	4,584,328	0.8%	484,344	5,246	561,593	195,611	2,898,876	0	438,658			0
	(6)公共資産整備補助金等 (その他に対するもの)	28,101,487	4.9%	17,762,962	366,428	2,240,294	1,945,020	5,257,898	0	528,885			0
	小 計	212,025,943	36.8%	21,998,934	13,500,927	96,129,947	10,996,260	16,905,603	192,961	11,288,457	197,509		40,815,345
4	(1)支払利息	14,447,135	2.5%								14,447,135		
	(2)回収不能見込計上額	463,300	0.1%									463,300	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小 計	14,910,435	2.6%	0	0	0	0	0	0	0	14,447,135	463,300	0
経 常 行 政 コ ス ト a	576,941,154		88,761,878	176,548,490	102,420,768	19,700,022	58,626,845	38,446,307	35,041,834	1,501,962	14,447,135	463,300	40,982,612
(構 成 比 率)			15.4%	30.6%	17.8%	3.4%	10.2%	6.7%	6.1%	0.3%	2.5%	0.1%	7.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	8,839,703		770,395	3,191,006	801,517	103,475	96,582	1,228,464	145,590	0	0		0	2,502,675
2 分担金・負担金・寄附金 c	923,928		223,246	4,221	97,765	4,602	578,748	0	14,987	0	0		0	358
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	9,763,631		993,641	3,195,227	899,282	108,077	675,330	1,228,464	160,577	0	0		0	2,503,033
d/a	1.69%		1.1%	1.8%	0.9%	0.5%	1.2%	3.2%	0.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	567,177,523		87,768,237	173,353,263	101,521,485	19,591,946	57,951,516	37,217,844	34,881,257	1,501,962	14,447,135	463,300	40,982,612	△ 2,503,033