

行政コスト計算書

〔 自 平成29年4月 1 日
至 平成30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	537,590	17.7%	19,248	76,875	107,706	26,603	40,701	8,968	202,944	54,545	/	/	/
	(2)退職手当引当金繰入等	39,929	1.3%	/	/	/	/	/	/	39,929	/	/	/	
	(3)賞与引当金繰入額	31,580	1.0%	1,486	4,124	7,182	1,503	2,762	301	10,433	3,789	/	/	/
	小 計	609,099	20.1%	20,734	80,999	114,888	28,106	43,463	9,269	253,306	58,334	/	/	0
2	(1)物件費	637,323	21.0%	29,918	110,737	77,366	29,192	99,096	20,596	269,500	918	/	/	/
	(2)維持補修費	12,201	0.4%	6,390	4,082	/	/	1,013	/	716	/	/	/	
	(3)減価償却費	499,840	16.5%	120,643	84,349	27,251	14,137	204,170	14,032	35,258	/	/	/	
	小 計	1,149,364	37.8%	156,951	199,168	104,617	43,329	304,279	34,628	305,474	918	0	/	0
3	(1)社会保障給付	156,975	5.2%	/	206	156,769	/	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	453,369	14.9%	4,436	12,675	20,126	98,215	74,461	145,279	97,785	392	/	/	/
	(3)他会計等への支出額	642,319	21.1%	74,248	/	186,933	359,307	21,831	/	/	/	/	/	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	2,210	0.1%	2,210	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	小 計	1,254,873	41.3%	80,894	12,881	363,828	457,522	96,292	145,279	97,785	392	/	/	0
4	(1)支払利息	24,272	0.8%	/	/	/	/	/	/	/	/	24,272	/	/
	(2)回収不能見込計上額	0	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	小 計	24,272	0.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	24,272	0	0
経 常 行 政 コ ス ト a		3,037,608	/	258,579	293,048	583,333	528,957	444,034	189,176	656,565	59,644	24,272	0	0
(構 成 比 率)		/	/	8.5%	9.6%	19.2%	17.4%	14.6%	6.2%	21.6%	2.0%	0.8%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	97,402	/	30,200	16,936	16,064	4,862	6,637	/	19,158	/	/	/	/	3,545
2 分担金・負担金・寄附金 c	18,624	/	9,312	/	/	656	/	588	/	2,821	/	/	/	5,247
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	116,026	/	39,512	16,936	16,064	5,518	6,637	588	19,158	2,821	0	/	/	8,792
d/a	3.8%	/	15.3%	5.8%	2.8%	1.0%	1.5%	0.3%	2.9%	4.7%	0.0%	/	/	/
(差引)純経常行政コスト a-d	2,921,582	/	219,067	276,112	567,269	523,439	437,397	188,588	637,407	56,823	24,272	0	0	△ 8,792