

# 行政コスト計算書

〔 自 平成28年4月1日  
至 平成29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	448,931	14.4%	16,427	68,161	98,269	15,692	38,858	8,563	152,461	50,500	/	/	/
	(2)退職手当引当金繰入等	48,596	1.6%	/	/	/	/	/	/	48,596	/	/	/	
	(3)賞与引当金繰入額	32,196	1.0%	1,197	4,797	7,967	1,325	2,380	271	10,488	3,771	/	/	/
	小 計	529,723	17.0%	17,624	72,958	106,236	17,017	41,238	8,834	211,545	54,271	/	/	0
2	(1)物件費	675,379	21.7%	57,229	114,323	104,334	32,675	92,922	28,314	244,935	647	/	/	/
	(2)維持補修費	12,108	0.4%	6,870	1,840	644	/	910	/	1,844	/	/	/	
	(3)減価償却費	510,629	16.4%	119,248	83,851	27,260	13,997	214,822	14,380	37,071	/	/	/	
	小 計	1,198,116	38.5%	183,347	200,014	132,238	46,672	308,654	42,694	283,850	647	0	/	0
3	(1)社会保障給付	148,539	4.8%	/	128	148,411	0	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	463,228	14.9%	6,338	15,127	49,058	85,110	55,850	147,184	104,045	516	/	/	/
	(3)他会計等への支出額	740,340	23.8%	71,460	/	227,865	423,338	17,677	/	/	/	/	/	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	4,839	0.2%	4,839	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	小 計	1,356,946	43.6%	82,637	15,255	425,334	508,448	73,527	147,184	104,045	516	/	/	0
4	(1)支払利息	28,108	0.9%	/	/	/	/	/	/	/	/	28,108	/	/
	(2)回収不能見込計上額	5	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	小 計	28,113	0.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	28,108	5	0
経 常 行 政 コ ス ト a		3,112,898	/	283,608	288,227	663,808	572,137	423,419	198,712	599,440	55,434	28,108	5	0
( 構 成 比 率 )		/	/	9.1%	9.3%	21.3%	18.4%	13.6%	6.4%	19.3%	1.8%	0.9%	0.0%	0.0%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	111,226	/	30,600	20,035	13,325	5,187	4,794	/	37,178	/	/	/	/	107
2 分担金・負担金・寄附金 c	2,662	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2,662
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	113,888	/	30,600	20,035	13,325	5,187	4,794	0	37,178	0	0	/	/	2,769
d/a	3.7%	/	10.8%	7.0%	2.0%	0.9%	1.1%	0.0%	6.2%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%
(差引)純経常行政コスト a-d	2,999,010	/	253,008	268,192	650,483	566,950	418,625	198,712	562,262	55,434	28,108	5	0	△ 2,769