

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	4,094,983	14.07	372,287	814,015	707,127	233,621	289,294	37,504	1,426,111	215,370	/	/	△346
	(2)退職手当引当金繰入等	425,015	1.46	8,600	65,836	109,090	14,525	52,696	0	175,274	△1,688	/	/	682
	(3)賞与引当金繰入額	271,090	0.93	20,060	54,678	48,145	15,940	18,731	2,548	96,155	14,720	/	/	113
	小 計	4,791,088	16.46	400,947	934,529	864,362	264,086	360,721	40,052	1,697,540	228,402	/	/	449
2	(1)物件費	4,867,943	16.72	148,004	1,911,916	531,862	760,983	284,378	48,664	1,164,174	17,962	/	/	0
	(2)維持補修費	290,244	1.00	189,963	66,823	4,696	1,540	14,170	394	12,658	0	/	/	/
	(3)減価償却費	3,967,115	13.63	1,588,180	1,004,356	115,582	64,992	423,231	71,949	698,825	0	/	/	/
	小 計	9,125,302	31.35	1,926,147	2,983,095	652,140	827,515	721,779	121,007	1,875,657	17,962	0	/	0
3	(1)社会保障給付	6,134,298	21.07	/	124,262	6,008,986	1,050	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	4,720,619	16.22	18,500	619,256	383,826	1,007,246	1,132,232	1,033,186	525,222	1,151	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	3,445,974	11.84	734,568	0	2,415,614	121,605	154,777	19,544	△134	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	562,561	1.93	4,158	0	507,555	0	50,848	0	0	0	/	/	0
	小 計	14,863,452	51.06	757,226	743,518	9,315,981	1,129,901	1,337,857	1,052,730	525,088	1,151	/	/	0
4	(1)支払利息	250,502	0.86	/	/	/	/	/	/	/	/	250,502	/	/
	(2)回収不能見込計上額	77,699	0.27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	77,699	/
	(3)その他行政コスト	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	328,201	1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	250,502	77,699	0
経 常 行 政 コ ス ト a		29,108,043	/	3,084,320	4,661,142	10,832,483	2,221,502	2,420,357	1,213,789	4,098,285	247,515	250,502	77,699	449
(構 成 比 率)		/	/	10.60	16.01	37.21	7.63	8.32	4.17	14.08	0.85	0.86	0.27	0.00

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料b	504,708	/	99,422	37,328	89,924	30,288	87,107	1	124,443	0	0	/	15,223	20,972
2	分担金・負担金・寄附金c	434,630	/	18,400	3,385	144,365	6,872	3,140	133	104,451	0	0	/	0	153,884
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		939,338	/	117,822	40,713	234,289	37,160	90,247	134	228,894	0	0	/	15,223	174,856
d / a		3.23	/	3.82	0.87	2.16	1.67	3.73	0.01	5.59	0.00	0.00	/	3,390.42	/
(差引)純経常行政コスト a - d		28,168,705	/	2,966,498	4,620,429	10,598,194	2,184,342	2,330,110	1,213,655	3,869,391	247,515	250,502	77,699	△14,774	△174,856