

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	6,857,540	14.0%	477,884	1,301,613	2,289,784	516,544	87,816	16,736	1,861,851	305,312		0	
	(2)退職手当引当金繰入等	685,670	1.4%	39,609	130,503	213,812	47,986	8,217	1,566	215,403	28,574		0	
	(3)賞与引当金繰入額	473,492	1.0%	27,352	90,119	147,648	33,136	5,674	1,082	148,748	19,733		0	
	小計	8,016,702	16.4%	544,845	1,522,235	2,651,244	597,666	101,707	19,384	2,226,002	353,619		0	
2	(1)物件費	7,056,613	14.4%	411,337	1,898,552	1,042,962	1,931,907	388,141	39,516	1,323,324	20,874		0	
	(2)維持補修費	184,745	0.4%	130,662	37,598	2,846	3,000	0	0	10,639	0		0	
	(3)減価償却費	2,724,107	5.6%	741,133	1,007,018	258,627	477,987	34,747	30,446	174,150	0		0	
	小計	9,965,465	20.3%	1,283,132	2,943,168	1,304,435	2,412,894	422,888	69,962	1,508,113	20,874	0	0	
3	(1)社会保障給付	16,878,219	34.4%		282,183	16,587,756	8,280						0	
	(2)補助金等	4,690,935	9.6%	22,739	541,497	1,733,759	445,928	128,333	1,628,106	186,277	4,296		0	
	(3)他会計等への支出額	7,357,422	15.0%	1,199,084	0	5,886,437	251,945	0	19,956	0	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,592,870	3.2%	1,140,614	0	429,586	0	0	19,956	2,714	0		0	
	小計	30,519,446	62.3%	2,362,437	823,680	24,637,538	706,153	128,333	1,668,018	188,991	4,296		0	
4	(1)支払利息	417,319	0.9%								417,319		0	
	(2)回収不能見込計上額	101,172	0.2%									101,172	0	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	小計	518,491	1.1%	0	0	0	0	0	0	0	417,319	101,172	0	
経常行政コスト a				4,190,414	5,289,083	28,593,217	3,716,713	652,928	1,757,364	3,923,106	378,789	417,319	101,172	0
(構成比率)				8.5%	10.8%	58.3%	7.6%	1.3%	3.6%	8.0%	0.8%	0.9%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	1,229,897		147,926	41,335	249,946	495,677	85,015	0	71,918	0	0	0	138,080	
2	分担金・負担金・寄附金 c	401,786		0	0	335,592	1,539	0	0	56,000	0	0	0	8,655	
経常収益合計 (b+c) d		1,631,683		147,926	41,335	585,538	497,216	85,015	0	127,918	0	0	0	146,735	
d/a		3.3%		3.5%	0.8%	2.0%	13.4%	13.0%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d		47,388,421		4,042,488	5,247,748	28,007,679	3,219,497	567,913	1,757,364	3,795,188	378,789	417,319	101,172	0	△ 146,735