

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 行政コスト
人 に か か る ト	(1) 人件費	1,348,727	17.4%	130,717	252,317	275,431	93,001	90,938	21,858	405,071	79,394			0
	(2) 退職手当引当金繰入等	164,967	2.1%	18,430	33,815	31,642	16,613	16,079	2,496	42,752	3,141			0
	(3) 賞与引当金繰入額	74,443	1.0%	5,987	15,316	11,629	5,645	5,520	1,327	24,200	4,819			0
	小 計	1,588,137	20.5%	155,134	301,448	318,702	115,259	112,537	25,681	472,023	87,354			0
物 に か か る ト	(1) 物件費	1,311,040	16.9%	178,482	423,319	91,894	129,015	130,300	25,383	329,051	3,596			0
	(2) 維持補修費	52,310	0.7%	647	17,369	549	324	4,730	1,723	822	26,146			0
	(3) 減価償却費	1,356,078	17.5%	513,550	367,908	37,728	3,879	211,776	68,588	152,649				0
	小 計	2,719,428	35.1%	692,679	808,596	130,171	133,218	346,806	95,694	482,522	29,742			0
移 コ 転 取 ス 支 的 ト	(1) 社会保障給付	681,526	8.8%		4,847	674,079	2,600							0
	(2) 補助金等	1,634,207	21.1%	30,645	73,164	448,082	242,819	558,404	217,311	61,273	2,509			0
	(3) 他会計等への支出額	809,265	10.4%	86,880	△ 294	574,187	27,923	120,274	0	295				0
	(4) 他団体への 公共資産整備補助金等	294,709	3.8%	834	0	218,871	69,004	6,000	0	0				0
小 計	3,419,707	44.1%	118,359	77,717	1,915,219	342,346	684,678	217,311	61,568	2,509			0	
ソ コ の ス 他 の ト	(1) 支払利息	25,499	0.3%									25,499		0
	(2) 回収不能見込計上額	5,126	0.1%										5,126	0
	(3) その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	30,625	0.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	25,499	5,126	0
経常行政コスト合計 (A)		7,757,897		966,172	1,187,761	2,364,092	590,823	1,144,021	338,686	1,016,113	119,605	25,499	5,126	0
(構 成 比 率)				12.5%	15.3%	30.5%	7.6%	14.7%	4.4%	13.1%	1.5%	0.3%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財 源	
1	使用料・手数料(B)	66,101		7,840	6,467	0	1,124	41,098	0	9,572	0	0		0	0
2	分担金・負担金・寄附金(C)	62,905		100	1,861	48,662	0	908	0	11,374	0	0		0	0
経常収益合計 (B) + (C) (D)		129,006		7,940	8,328	48,662	1,124	42,006	0	20,946	0	0		0	0
受益者負担率 (D) / (A) (E)		1.7%		0.8%	0.7%	2.1%	0.2%	3.7%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引) 純経常行政コスト (A) - (D) (F)		7,628,891		958,232	1,179,433	2,315,430	589,699	1,102,015	338,686	995,167	119,605	25,499	5,126	0	0