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	838,231	17.94	46,591	118,885	129,131	50,720	84,865	13,876	330,590	63,625			△52
	(2)退職手当引当金繰入等	44,836	0.96	3,048	6,899	8,940	3,336	5,603		16,064	929			17
	(3)賞与引当金繰入額	0	0.00											
	小　計	883,067	18.90	49,639	125,784	138,071	54,056	90,468	13,876	346,654	64,554			△35
2	(1)物件費	915,152	19.59	34,265	344,318	73,907	61,630	67,691	25,926	305,028	2,387			
	(2)維持補修費	11,349	0.24	5,034	4,371	733		703	124	384				
	(3)減価償却費	761,807	16.30	283,503	231,091	32,508	13,551	104,419	45,561	51,174				
	小　計	1,688,308	36.13	322,802	579,780	107,148	75,181	172,813	71,611	356,586	2,387			
3	(1)社会保障給付	687,854	14.72		6,138	673,133	8,583							
	(2)補助金等	593,770	12.71	△17,324	20,249	39,721	133,124	185,734	178,526	52,815	925			
	(3)他会計等への支出額	567,468	12.15	18,598		460,013	88,857							
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	46,072	0.99	2,286	3,000		17,908	18,878		4,000				
	小　計	1,895,164	40.56	3,560	29,387	1,172,867	248,472	204,612	178,526	56,815	925			
4	(1)支払利息	48,452	1.04									48,452		
	(2)回収不能見込計上額	60,606	1.30										60,606	
	(3)その他行政コスト	96,786	2.07											96,786
	小　計	205,844	4.41									48,452	60,606	96,786
経常行政コスト　a		4,672,383		376,001	734,951	1,418,086	377,709	467,893	264,013	760,055	67,866	48,452	60,606	96,751
（構成比率）				8.05	15.73	30.35	8.08	10.01	5.65	16.27	1.45	1.04	1.30	2.07

【経常収益】

															一般財源振替額
1	使用料・手数料b	81,257		15,549	1,199	11,586	10,699	12,979		7,506				9,883	11,856
2	分担金・負担金・寄附金c	51,389			1,663	30,080				11,104					8,542
	経常収益合計（b＋c）d	132,646		15,549	2,862	41,666	10,699	12,979		18,610				9,883	20,398
	d／a	2.84		4.14	0.39	2.94	2.83	2.77	0.00	2.45	0.00	0.00		10.21	
(差引)純経常行政コスト　a－d		4,539,737		360,452	732,089	1,376,420	367,010	454,914	264,013	741,445	67,866	48,452	60,606	86,868	△20,398