

## 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	警 察 ・ 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
1	(1)人件費	189,570,682	34.2%	7,479,589	125,564,973	4,052,032	4,339,975	9,830,416	26,489,298	10,784,176	1,030,222		0
	(2)退職手当引当金繰入等	10,952,895	2.0%	429,862	7,251,871	251,672	262,061	627,358	1,638,847	472,860	18,363		0
	(3)賞与引当金繰入額	12,492,886	2.3%	441,230	8,316,319	268,488	287,518	642,976	1,755,141	713,254	67,960		0
	小 計	213,016,463	38.5%	8,350,681	141,133,163	4,572,192	4,889,554	11,100,751	29,883,287	11,970,290	1,116,545		0
2	(1)物件費	23,485,795	4.2%	1,389,202	6,588,237	1,097,993	2,618,860	2,960,430	3,475,389	4,948,636	186,348		220,700
	(2)維持補修費	2,906,793	0.5%	2,451,974	138,716	0	0	0	238,438	77,665	0		
	(3)減価償却費	94,261,605	17.0%	52,916,307	7,029,287	459,229	1,011,756	24,651,961	3,674,158	4,518,907			
	小 計	120,654,193	21.8%	56,757,483	13,756,240	1,557,222	3,630,616	27,612,391	7,387,985	9,545,208	186,348		220,700
3	(1)社会保障給付	11,740,501	2.1%		476,199	10,940,812	323,490						
	(2)補助金等 (市町村に対するもの)	78,118,371	14.1%	4,717	1,933,842	33,038,927	170,824	2,715,003	4,322	4,650,035	0		35,600,701
	(3)補助金等 (その他に対するもの)	82,875,893	15.0%	1,829,636	12,318,122	52,107,587	6,428,076	5,617,717	185,826	4,185,427	203,502		0
	(4)他会計等への支出額	5,273,084	1.0%	2,184,280	0	0	2,938,681	147,790	0	2,333			0
	(5)公共資産整備補助金等 (市町村に対するもの)	3,621,998	0.7%	266,525	85,960	740,867	203,147	1,984,653	0	340,846			0
	(6)公共資産整備補助金等 (その他に対するもの)	25,747,961	4.7%	16,662,023	210,285	1,696,564	2,056,450	4,676,519	0	446,120			0
	小 計	207,377,808	37.5%	20,947,181	15,024,408	98,524,757	12,120,668	15,141,682	190,148	9,624,761	203,502		35,600,701
4	(1)支払利息	12,374,230	2.2%								12,374,230		
	(2)回収不能見込計上額	118,501	0.0%									118,501	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	12,492,731	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	12,374,230	118,501	0
経 常 行 政 コ ス ト a	553,541,195		86,055,345	169,913,811	104,654,171	20,640,838	53,854,824	37,461,420	31,140,259	1,506,395	12,374,230	118,501	35,821,401
( 構 成 比 率 )			15.5%	30.7%	18.9%	3.7%	9.7%	6.8%	5.6%	0.3%	2.2%	0.0%	6.5%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	10,228,311		775,944	4,634,087	796,578	100,651	98,914	1,287,952	150,960	0	0		0	2,383,225
2 分担金・負担金・寄附金 c	684,162		224,622	5,085	86,713	2,849	359,026	294	5,573	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	10,912,473		1,000,566	4,639,172	883,291	103,500	457,940	1,288,246	156,533	0	0		0	2,383,225
d/a	1.97%		1.2%	2.7%	0.8%	0.5%	0.9%	3.4%	0.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	542,628,722		85,054,779	165,274,639	103,770,880	20,537,338	53,396,884	36,173,174	30,983,726	1,506,395	12,374,230	118,501	35,821,401	△ 2,383,225

(四捨五入のため、合計が合わない場合があります。)