

【参考資料】

### 行政コスト計算書

(自平成27年4月1日  
至平成28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	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	114,103,200	33.1%	4,271,142	72,427,855	2,648,887	3,037,650	7,291,997	17,534,461	5,982,934	908,274		
	(2)退職手当引当金繰入等	9,998,715	2.9%		6,866,638				902,786	2,229,291			
	小計	124,101,915	36.0%	4,271,142	79,294,493	2,648,887	3,037,650	7,291,997	18,437,247	8,212,225	908,274		0
2	(1)物件費	23,005,701	6.7%	1,897,423	4,153,486	1,682,799	4,596,582	2,978,206	3,746,006	3,757,766	147,290		46,143
	(2)維持補修費	8,995,345	2.6%	8,246,657	249,850	18,478	1,922	78,602	75,789	318,894	5,153		
	(3)減価償却費	53,951,568	15.6%	31,844,933	3,669,908	1,695,511	1,323,693	10,586,787	2,125,995	2,704,741	0		
	小計	85,952,614	24.9%	41,989,013	8,073,244	3,396,788	5,922,197	13,643,595	5,947,790	6,781,401	152,443	0	46,143
3	(1)社会保障給付	9,422,059	2.7%		291,074	7,267,534	1,863,451						
	(2)補助金等	97,866,597	28.4%	626,056	6,578,080	48,012,686	3,981,930	9,281,275	118,894	5,714,148	152,701		23,400,827
	(3)他会計等への支出額	5,369,807	1.6%	1,662,894			3,150,582	556,331					
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	11,902,263	3.5%	2,385,981	29,729	725,472	4,878,348	3,711,727	0	171,006	0		
	小計	124,560,726	36.2%	4,674,931	6,898,883	56,005,692	13,874,311	13,549,333	118,894	5,885,154	152,701		23,400,827
4	(1)支払利息	9,733,179	2.8%								9,733,179		
	(2)不納欠損額	215,381	0.1%									215,381	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%										0
	小計	9,948,560	2.9%	0	0	0	0	0	0	0	9,733,179	215,381	
経常行政コスト a	344,563,815		50,935,086	94,266,620	62,051,367	22,834,158	34,484,925	24,503,931	20,878,780	1,213,418	9,733,179	215,381	23,446,970
(構成比率)			14.8%	27.4%	18.0%	6.6%	10.0%	7.1%	6.1%	0.4%	2.8%	0.1%	6.8%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	5,640,582		1,369,053	1,888,671	55,147	91,434	326,793	1,009,625	114,111	0			785,748	
2 分担金・負担金・寄附金 c	1,827,265		916,972	6,446	252,256	32,836	383,525	39	77,935	0			157,256	
経常収益合計 (b+c) d	7,467,847		2,286,025	1,895,117	307,403	124,270	710,318	1,009,664	192,046	0	0		0	
d/a	2.17%		4.5%	2.0%	0.5%	0.5%	2.1%	4.1%	0.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	337,095,968		48,649,061	92,371,503	61,743,964	22,709,888	33,774,607	23,494,267	20,686,734	1,213,418	9,733,179	215,381	23,446,970	△ 943,004