

連結行政コスト計算書

連結行政コスト計算書

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	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	5,628,454	12.2%	241,160	347,867	523,371	3,006,907	153,952	224,322	951,266	179,609		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	275,721	0.6%	17,441	15,808	25,415	176,084	10,606	△ 20,431	48,489	2,309		0
	(3)賞与引当金繰入額	385,036	0.8%	14,547	20,186	32,335	229,380	8,514	14,721	54,939	10,414		0
	小計	6,289,211	13.6%	273,148	383,861	581,121	3,412,371	173,072	218,612	1,054,694	192,332		0
2	(1)物件費	4,762,567	10.3%	405,279	381,732	672,451	2,736,861	50,442	31,995	469,376	14,431		0
	(2)維持補修費	459,430	1.0%	180,159	25,953	1,213	240,573	848	3,060	7,624	0		0
	(3)減価償却費	3,029,731	6.6%	1,256,233	410,400	50,219	988,090	172,581	40,621	111,587	0		0
	小計	8,251,728	17.9%	1,841,671	818,085	723,883	3,965,524	223,871	75,676	588,587	14,431		0
3	(1)社会保障給付	26,512,131	57.5%		220,037	26,291,467	627						0
	(2)補助金等	3,938,394	8.5%	7,527	39,214	3,432,583	77,389	216,307	23,428	137,658	4,288		0
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	565,401	1.2%	42,783	0	210,878	14,980	296,760	0	0	0		0
	小計	31,015,926	67.2%	50,310	259,251	29,934,928	92,996	513,067	23,428	137,658	4,288		0
4	(1)支払利息	441,881	1.0%								441,881		0
	(2)回収不能見込計上額	△ 49,670	-0.1%									△ 49,670	0
	(3)その他行政コスト	200,821	0.4%	0	0	195,114	5,707	0	0	0	0		0
	小計	593,032	1.3%	0	0	195,114	5,707	0	0	0	441,881	△ 49,670	0
経常行政コスト a	46,149,897		2,165,129	1,461,197	31,435,046	7,476,598	910,010	317,716	1,780,939	211,051	441,881	△ 49,670	0
(構成比率)			4.7%	3.2%	67.9%	16.2%	2.0%	0.7%	3.9%	0.5%	1.0%	-0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	617,898		110,554	8,205	25,381	313,337	11,116	248	29,080	0	0	0	119,977
2	分担金・負担金・寄附金	10,991,053		21,657	30,938	9,902,926	13,420	18,694	0	1,575	0	0	0	1,001,843
3	保険料	2,631,894				2,631,894								
4	事業収益	6,862,226		1,025,341	0	34,229	5,802,656	0	0	0	0		0	
5	その他特定行政サービス収入	171,685		1,450	0	114,918	55,317	0	0	0	0		0	
経常収益 b	21,274,756		1,159,002	39,143	12,709,348	6,184,730	29,810	248	30,655	0	0		0	1,121,820
b/a	46.1%		53.5%	2.7%	40.4%	82.7%	3.3%	0.1%	1.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	24,875,141		1,006,127	1,422,054	18,725,698	1,291,868	880,200	317,468	1,750,284	211,051	441,881	△ 49,670	0	△ 1,121,820