

連結行政コスト計算書

〔 自 平成26年4月1日
至 平成27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	8,879,332	12.1%	613,942	1,416,547	2,241,688	933,549	409,685	1,153,622	1,798,127	312,172			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	990,432	1.3%	64,805	156,530	226,254	42,155	56,917	169,512	263,646	10,613			0
	(3)賞与引当金繰入額	505,351	0.7%	48,500	66,054	107,179	55,275	24,510	62,701	120,897	20,235			0
	小計	10,375,115	14.1%	727,247	1,639,131	2,575,121	1,030,979	491,112	1,385,835	2,182,670	343,020			0
2	(1)物件費	6,767,315	9.2%	617,141	1,607,709	834,329	2,354,498	179,659	166,211	994,330	13,427			11
	(2)維持補修費	909,507	1.2%	579,947	100,424	17,966	144,105	34,114	8,497	24,454	0			0
	(3)減価償却費	7,545,178	10.3%	3,288,314	1,043,275	275,458	2,003,459	478,818	121,125	334,729	0			0
	小計	15,222,000	20.7%	4,485,402	2,751,408	1,127,753	4,502,062	692,591	295,833	1,353,513	13,427			11
3	(1)社会保障給付	37,967,266	51.7%		32,302	37,661,138	273,826							0
	(2)補助金等	7,145,949	9.7%	697,778	349,740	4,699,162	755,431	394,369	39,662	208,726	1,081			0
	(3)他会計等への支出額	2,661	0.0%	0	0	2,661	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	403,249	0.5%	10,246	38,714	69,516	78,186	206,587	0	0	0			0
	小計	45,519,125	61.9%	708,024	420,756	42,432,477	1,107,443	600,956	39,662	208,726	1,081			0
4	(1)支払利息	1,079,221	1.5%					0				1,079,221		0
	(2)回収不能見込計上額	265,485	0.4%					0					265,485	0
	(3)その他行政コスト	1,053,590	1.4%	37,896	0	454,096	229,043	332,555	0	0	0			0
	小計	2,398,296	3.3%	37,896	0	454,096	229,043	332,555	0	0	0	1,079,221	265,485	0
経常行政コスト a		73,514,536		5,958,569	4,811,295	46,589,447	6,869,527	2,117,214	1,721,330	3,744,909	357,528	1,079,221	265,485	11
(構成比率)				8.1%	6.5%	63.4%	9.3%	2.9%	2.3%	5.1%	0.5%	1.5%	0.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	1,029,140		125,032	7,259	244,896	327,845	9,282	8,671	90,736	0	22,448		0	192,971
2	分担金・負担金・寄附金	10,432,825		83,492	96,250	10,096,850	65,332	2,450	16,791	65,065	0	0		0	6,595
3	保険料	7,402,600		0	0	7,402,600	0	0	0	0	0	0		0	0
4	事業収益	3,677,346		1,120,053	0	0	2,114,462	442,831	0	0	0	0		0	0
5	その他特定行政サービス収入	656,238		176,312	0	111,300	367,689	937	0	0	0	0		0	0
経常収益合計 b		23,198,149		1,504,889	103,509	17,855,646	2,875,328	455,500	25,462	155,801	0	22,448		0	199,566
b/a		31.6%		25.3%	2.2%	38.3%	41.9%	21.5%	1.5%	4.2%	0.0%	2.1%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		50,316,387		4,453,680	4,707,786	28,733,801	3,994,199	1,661,714	1,695,868	3,589,108	357,528	1,056,773	265,485	11	△ 199,566