

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
1	(1)人件費	8,703,331	11.4%	612,750	1,383,704	2,219,790	899,141	399,459	1,054,308	1,811,018	323,161			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	561,250	0.7%	53,319	60,934	158,976	113,029	25,343	65,330	80,178	4,141			0
	(3)賞与引当金繰入額	508,738	0.7%	52,927	67,171	105,174	56,038	21,782	65,571	119,905	20,170			0
	小計	9,773,319	12.8%	718,996	1,511,809	2,483,940	1,068,208	446,584	1,185,209	2,011,101	347,472			0
2	(1)物件費	7,365,175	9.7%	1,020,757	1,698,424	859,726	2,251,641	186,645	138,907	1,196,100	12,975			0
	(2)維持補修費	1,110,131	1.4%	661,478	169,592	41,227	165,947	37,448	14,966	19,473	0			0
	(3)減価償却費	7,672,712	10.1%	3,440,995	1,050,860	286,209	1,923,292	460,507	139,361	371,488	0			0
	小計	16,148,018	21.2%	5,123,230	2,918,876	1,187,162	4,340,880	684,600	293,234	1,587,061	12,975			0
3	(1)社会保障給付	39,190,093	51.4%		343,918	38,569,802	276,373							0
	(2)補助金等	8,258,208	10.8%	55,819	242,510	6,526,007	657,973	515,006	28,889	230,869	1,135			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	306,751	0.4%	77,801	25,854	105,700	57,751	39,645	0	0	0			0
	小計	47,755,052	62.6%	133,620	612,282	45,201,509	992,097	554,651	28,889	230,869	1,135			0
4	(1)支払利息	1,016,576	1.3%									1,016,576		0
	(2)回収不能見込計上額	199,104	0.3%										199,104	0
	(3)その他行政コスト	1,369,789	1.8%	116,677	0	619,044	273,601	360,467	0	0	0			0
	小計	2,585,469	3.4%	116,677	0	619,044	273,601	360,467	0	0	0	1,016,576	199,104	0
経常行政コスト a		76,261,858		6,092,523	5,042,967	49,491,655	6,674,786	2,046,302	1,507,332	3,829,031	361,582	1,016,576	199,104	0
(構成比率)				8.0%	6.6%	64.9%	8.7%	2.7%	2.0%	5.0%	0.5%	1.3%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	992,246		119,099	5,169	214,162	336,925	9,958	9,191	91,705	0	19,648		0	186,389
2	分担金・負担金・寄附金	12,558,564		93,680	8,000	12,313,909	56,954	1,390	19,899	51,551	0	0		0	13,181
3	保険料	7,655,612				7,655,612									
4	事業収益	3,619,699		1,224,614	0	0	2,121,676	273,409	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	917,511		252,294	0	93,090	570,867	1,260	0	0	0			0	
経常収益合計 b		25,743,632		1,689,687	13,169	20,276,773	3,086,422	286,017	29,090	143,256	0	19,648		0	199,570
b/a		33.8%		27.7%	0.3%	41.0%	46.2%	14.0%	1.9%	3.7%	0.0%	1.9%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		50,518,226		4,402,836	5,029,798	29,214,882	3,588,364	1,760,285	1,478,242	3,685,775	361,582	996,928	199,104	0	△ 199,570