

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	7,962,202	15.4%	188,185	945,779	1,265,938	2,413,739	334,891	460,666	2,162,362	190,642		0
	(2) 退職手当等引当金繰入	535,448	1.0%	5,309	33,523	23,283	386,032	11,613	15,947	52,995	6,746		0
	(3) 賞与引当金繰入額	494,547	1.0%	15,274	61,501	57,121	199,245	21,846	29,257	97,926	12,377		0
	小計	8,992,197	17.4%	208,768	1,040,803	1,346,342	2,999,016	368,350	505,870	2,313,283	209,765		0
2	(1) 物件費	4,822,227	9.4%	332,481	855,489	492,204	2,360,372	205,255	92,918	476,429	7,079		0
	(2) 維持補修費	245,094	0.5%	106,030	28,877	1,623	80,553	20,120	4,221	3,670	0		0
	(3) 減価償却費	5,120,423	9.9%	2,260,180	627,892	132,181	1,069,220	773,238	111,630	146,082	0		0
	小計	10,187,744	19.8%	2,698,691	1,512,258	626,008	3,510,145	998,613	208,769	626,181	7,079	0	0
3	(1) 社会保障給付	24,725,844	48.0%		84,116	24,459,117	182,611						0
	(2) 補助金等	5,638,560	10.9%	5,490	90,695	4,604,928	66,987	545,967	21,097	299,994	3,402		0
	(3) 他会計等への支出額	89,691	0.2%	0	0	71,953	13,200	1	4,537	0	0		0
	(4) 他団体への 公共資産整備補助金等	448,525	0.9%	6,054	4,213	0	82,653	336,319	0	19,286	0		0
	小計	30,902,620	60.0%	11,544	179,024	29,135,998	345,451	882,287	25,634	319,280	3,402		0
4	(1) 支払利息	736,477	1.4%								736,477		0
	(2) 回収不能見込計上額	70,090	0.1%									70,090	0
	(3) その他行政コスト	649,764	1.3%	43,190	0	342,897	257,811	5,866	0	0	0		0
	小計	1,456,331	2.8%	43,190	0	342,897	257,811	5,866	0	0	0	736,477	70,090
経常行政コスト a	51,538,892		2,962,193	2,732,085	31,451,245	7,112,423	2,255,116	740,273	3,258,744	220,246	736,477	70,090	0
(構成比率)			5.7%	5.3%	61.0%	13.8%	4.4%	1.4%	6.3%	0.4%	1.4%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	467,013		64,998	52,936	85,807	20,722	5,543	854	27,755	1	0		0	208,397
2 分担金・負担金・寄附金	11,204,517		36,861	2,626	10,958,143	△ 549,048	11,282	△ 11,238	15,303	△ 86	0		0	740,674
3 保 険 料	2,863,001				2,863,001									
4 事 業 収 益	4,876,759		479,984	0	129,654	4,202,152	64,969	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	750,414		59	0	181,306	568,072	977	0	0	0	0		0	0
6 他 会 計 補 助 金 等	87,378		0	0	87,378	0	0	0	0	0	0		0	0
経 常 収 益 b	20,249,082		581,902	55,562	14,305,289	4,241,898	82,771	△ 10,384	43,058	△ 85	0		0	949,071
b / a	39.3%		19.6%	2.0%	45.5%	59.6%	3.7%	-1.4%	1.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引) 純経常行政コスト a	31,289,810		2,380,291	2,676,523	17,145,956	2,870,525	2,172,345	750,657	3,215,686	220,331	736,477	70,090	0	△ 949,071