

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	3,023,066	8.7%	261,639	386,943	392,945	199,205	233,954	399,888	971,160	177,332			0
(2)退職手当等引当金繰入等	296,287	0.9%	4,977	40,127	△ 14,798	29,317	30,545	34,737	176,722	△ 5,340			0
(3)賞与引当金繰入額	191,721	0.6%	21,377	27,256	25,170	17,116	18,606	26,073	53,692	2,431			0
小計	3,511,074	10.1%	287,993	454,326	403,317	245,638	283,105	460,698	1,201,574	174,423			0
2 (1)物件費	3,220,399	9.3%	242,176	638,969	486,044	644,477	283,726	82,130	832,945	9,932			0
(2)維持補修費	139,600	0.4%	55,247	19,581	1,927	43,856	10,234	2,775	5,980	0			0
(3)減価償却費	3,455,418	9.9%	1,435,457	467,402	82,333	551,630	482,714	166,176	269,706	0			0
小計	6,815,417	19.6%	1,732,880	1,125,952	570,304	1,239,963	776,674	251,081	1,108,631	9,932	0		0
3 (1)社会保障給付	21,693,409	62.4%	0	25,921	21,550,684	116,804	0	0	0	0			0
(2)補助金等	1,081,625	3.1%	17,425	72,289	285,334	205,075	296,617	26,459	177,720	706			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	624,030	1.8%	244,853	3,034	137,174	45,220	193,439	0	310	0			0
小計	23,399,064	67.3%	262,278	101,244	21,973,192	367,099	490,056	26,459	178,030	706			0
4 (1)支払利息	522,811	1.5%									522,811		0
(2)回収不能見込計上額	69,977	0.2%										69,977	0
(3)その他行政コスト	424,981	1.2%	46,799	0	268,828	75,066	34,288	0	0	0			0
小計	1,017,769	2.9%	46,799	0	268,828	75,066	34,288	0	0	0	522,811	69,977	0
経常行政コスト a	34,743,324		2,329,950	1,681,522	23,215,641	1,927,766	1,584,123	738,238	2,488,235	185,061	522,811	69,977	0
(構成比率)			6.7%	4.8%	66.8%	5.5%	4.6%	2.1%	7.2%	0.5%	1.5%	0.2%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料	544,203		49,027	8,069	16,416	48,298	5,300	528	278,339	0	0		0	138,226
2 分担金・負担金・寄附金	3,048,650		40,659	2,600	2,914,991	2,302	10,788	0	77,310	0	0		0	0
3 保険料	2,279,539				2,279,539									
4 事業収益	1,005,643		276,100	0	0	648,081	81,462	0	0	0	0		0	0
5 その他特定行政サービス収入	8,149,944		0	0	8,075,539	71,594	2,811	0	0	0	0		0	0
6 他会計補助金等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
経常収益 b	15,027,979		365,786	10,669	13,286,485	770,275	100,361	528	355,649	0	0		0	138,226
b/a	43.3%		15.7%	0.6%	57.2%	40.0%	6.3%	0.1%	14.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	19,715,345		1,964,164	1,670,853	9,929,156	1,157,491	1,483,762	737,710	2,132,586	185,061	522,811	69,977	0	△ 138,226