

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	46,334,329	10.4%	7,523,298	6,698,204	4,667,779	14,376,734	1,955,386	3,750,699	6,399,429	962,800			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	3,483,080	0.8%	646,010	568,120	365,677	702,751	160,995	393,768	621,679	24,080			0
	(3)賞与引当金繰入額	2,566,582	0.6%	352,179	385,713	222,304	838,421	96,662	226,589	386,597	58,117			0
	小 計	52,383,991	11.7%	8,521,487	7,652,037	5,255,760	15,917,906	2,213,043	4,371,056	7,407,705	1,044,997			0
2	(1)物件費	41,148,205	9.2%	5,653,133	6,719,102	5,676,449	16,657,109	1,873,298	908,554	3,589,258	71,302			0
	(2)維持補修費	3,833,417	0.9%	2,491,013	387,923	33,711	815,849	55,207	8,592	41,122	0			
	(3)減価償却費	45,171,048	10.1%	24,945,975	5,649,276	693,432	9,456,687	3,044,637	696,004	685,037	0			
	小 計	90,152,670	20.2%	33,090,121	12,756,301	6,403,592	26,929,645	4,973,142	1,613,150	4,315,417	71,302			0
3	(1)社会保障給付	250,758,801	56.2%	61,365	1,627,962	247,544,881	1,523,498	1,040		55				
	(2)補助金等	40,355,571	9.0%	303,851	1,245,105	35,166,413	10,247	2,274,139	145,925	1,105,956	103,935			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	2,928,721	0.7%	573,179	46,162	916,075	160,194	80,450	0	1,152,661	0			0
	小 計	294,043,093	65.9%	938,395	2,919,229	283,627,369	1,693,939	2,355,629	145,925	2,258,672	103,935			0
4	(1)支払利息	5,262,980	1.2%									5,262,980		
	(2)回収不能見込計上額	1,250,410	0.3%										1,250,410	
	(3)その他行政コスト	3,126,516	0.7%	232,739	222,994	1,435,482	507,069	148,022	0	0	0			580,210
	小 計	9,639,906	2.2%	232,739	222,994	1,435,482	507,069	148,022	0	0	0	5,262,980	1,250,410	580,210
経 常 行 政 コ ス ト a		446,219,660		42,782,742	23,550,561	296,722,203	45,048,559	9,689,836	6,130,131	13,981,794	1,220,234	5,262,980	1,250,410	580,210
(構 成 比 率)				9.6%	5.3%	66.5%	10.1%	2.2%	1.4%	3.1%	0.3%	1.2%	0.3%	0.1%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使 用 料 ・ 手 数 料	6,343,896		956,396	1,271,976	219,621	1,072,992	96,739	34,708	241,551	0	295,150		0	2,154,763
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	86,346,262		27,724	20,153	85,159,833	367,462	602	689	732,432	0	0		0	37,367
3 保 險 料	25,480,917				25,480,917									
4 事 業 収 益	38,057,593		11,662,541	231,415	0	25,766,222	397,415	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	1,504,933		324,423	35,043	609,184	245,724	290,559	0	0	0			0	
6 他 会 計 補 助 金 等	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
経 常 収 益 合 計 b	157,733,601		12,971,084	1,558,587	111,469,555	27,452,400	785,315	35,397	973,983	0	295,150		0	2,192,130
b/a	35.3%		30.3%	6.6%	37.6%	60.9%	8.1%	0.6%	7.0%	0.0%	5.6%		0.0%	

(差引)純経常行政コスト a-b	288,486,059		29,811,658	21,991,974	185,252,648	17,596,159	8,904,521	6,094,734	13,007,811	1,220,234	4,967,830	1,250,410	580,210	△ 2,192,130
------------------	-------------	--	------------	------------	-------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	-------------