

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	その他行政コスト	
1	(1)人件費	1,223,059	10.7%	40,837	137,643	244,502	107,600	134,018	107,325	373,511	77,621		2	
	(2)退職手当等引当金繰入等	281,073	2.4%	10,411	44,698	62,274	35,538	47,658	△ 3,482	78,634	5,342		0	
	(3)賞与引当金繰入額	78,652	0.7%	2,236	9,682	11,109	6,368	9,493	7,424	26,747	5,593		0	
	小計	1,582,784	13.8%	53,484	192,023	317,885	149,506	191,169	111,267	478,892	88,556		2	
2	(1)物件費	1,619,511	14.2%	29,033	380,998	244,736	349,588	157,268	36,242	411,884	9,740		22	
	(2)維持補修費	41,132	0.3%	23,152	4,982	0	10,598	0	62	2,338	0			
	(3)減価償却費	1,231,792	10.8%	343,296	246,569	47,645	167,470	255,051	35,236	136,525	0			
	小計	2,892,435	25.3%	395,481	632,549	292,381	527,656	412,319	71,540	550,747	9,740		22	
3	(1)社会保障給付	5,596,390	49.1%		3,831	5,575,068	17,491							
	(2)補助金等	872,675	7.6%	548	36,170	423,550	△ 27,833	274,002	21,026	143,435	1,777		0	
	(3)他会計等への支出額	11,227	0.1%	0	0	0	0	0	9,685	1,542	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	178,483	1.6%	23,382	4,827	8,400	33,083	108,791	0	0	0		0	
	小計	6,658,775	58.4%	23,930	44,828	6,007,018	22,741	382,793	30,711	144,977	1,777		0	
4	(1)支払利息	71,749	0.6%								71,749			
	(2)回収不能見込計上額	4,698	0.1%									4,698		
	(3)その他行政コスト	197,486	1.8%	0	0	88,674	7,584	0	0	0	0		101,228	
	小計	273,933	2.5%	0	0	88,674	7,584	0	0	0	71,749	4,698	101,228	
経常行政コスト a				472,895	869,400	6,705,958	707,487	986,281	213,518	1,174,616	100,073	71,749	4,698	101,252
(構成比率)				4.1%	7.6%	58.8%	6.2%	8.7%	1.9%	10.3%	0.9%	0.6%	0.0%	0.9%

【経常収益】

													一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	1,816,530		15,903	6,313	1,331,195	93,244	136,535	0	113,201	0	0	0	120,139	
2	分担金・負担金・寄附金	859,470		0	530	671,812	0	20,747	0	12,461	0	0	0	153,920	
3	保険料	587,065				587,065									
4	事業収益	95,076		0	0	6,745	88,331	0	0	0	0		0		
5	その他特定行政サービス収入	24,539		0	0	16,873	7,666	0	0	0	0		0		
経常収益 b		3,382,680		15,903	6,843	2,613,690	189,241	157,282	0	125,662	0	0	0	274,059	
b/a		29.7%		3.4%	0.8%	39.0%	26.7%	15.9%	0.0%	10.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		8,025,247		456,992	862,557	4,092,268	518,246	828,999	213,518	1,048,954	100,073	71,749	4,698	101,252	△ 274,059