

連結

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	8,389,471	15.4%	446,352	665,854	1,124,730	3,978,663	289,131	637,339	997,725	249,676			0
(2)退職手当等引当金繰入等	323,138	0.6%	6,499	27,114	89,942	109,254	13,663	29,663	44,940	2,062			0
(3)賞与引当金繰入額	501,661	0.9%	32,366	42,178	66,679	224,444	18,128	39,343	62,688	15,834			0
小計	9,214,270	16.9%	485,217	735,146	1,281,352	4,312,362	320,922	706,346	1,105,353	267,573			0
2 (1)物件費	8,638,874	15.9%	99,685	1,376,916	1,811,069	4,343,541	167,621	78,883	749,173	11,986			0
(2)維持補修費	385,726	0.7%	162,664	43,491	7,400	150,999	12,311	5,149	3,506	206			0
(3)減価償却費	5,759,269	10.6%	2,338,027	599,526	157,150	1,910,011	440,427	201,883	112,245	0			0
小計	14,783,869	27.2%	2,600,376	2,019,933	1,975,619	6,404,551	620,359	285,915	864,924	12,192	0		0
3 (1)社会保障給付	23,570,648	43.4%		112,017	23,456,145	2,486							0
(2)補助金等	4,182,484	7.7%	416,706	194,609	2,837,674	107,906	280,867	53,262	286,147	5,313			0
(3)他会計等への支出額	1,200,974	2.2%	△ 83,171	0	725,313	466,746	86,179	5,609	0	0			298
(4)他団体への公共資産整備補助金等	280,069	0.5%	68,049	0	106,627	18,180	44,307	42,906	0	0			0
小計	29,234,175	53.8%	401,584	306,626	27,125,759	595,318	411,353	101,777	286,147	5,313			298
4 (1)支払利息	921,128	1.7%									921,128		0
(2)回収不能見込計上額	23,647	0.0%										23,647	0
(3)その他行政コスト	194,762	0.4%	51,999	13,001	77,846	51,916	0	0	0	0			0
小計	1,139,537	2.1%	51,999	13,001	77,846	51,916	0	0	0	0	921,128	23,647	0
経常行政コスト a	54,371,851		3,539,176	3,074,706	30,460,576	11,364,147	1,352,634	1,094,038	2,256,424	285,078	921,128	23,647	298
(構成比率)			6.5%	5.7%	56.0%	20.9%	2.5%	2.0%	4.1%	0.5%	1.7%	0.0%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料	567,567		96,134	42,877	212,752	158,449	16	820	23,666	0	0		0	32,853
2 分担金・負担金・寄附金	9,188,317		21,680	11,998	9,201,479	50,022	11,883	0	104,576	0	0		0	△ 213,321
3 保険料	3,361,832				3,361,832									
4 事業収益	9,200,759		581,959	250,798	198,147	8,169,855	0	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	474,776		20,713	△ 134,784	73,949	514,898	0	0	0	0	0		0	0
6 他会計補助金等	128,989		△ 143,909	0	0	126,514	0	0	0	0	146,384		0	0
経常収益 b	22,922,240		576,577	170,889	13,048,159	9,019,738	11,899	820	128,242	0	146,384		0	△ 180,468
b/a	42.2%		16.3%	5.6%	42.8%	79.4%	0.9%	0.1%	5.7%	0.0%	15.9%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	31,449,611		2,962,599	2,903,817	17,412,417	2,344,409	1,340,735	1,093,218	2,128,182	285,078	774,744	23,647	298	180,468