

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	1,241,682	9.5%	46,056	122,138	206,621	113,011	111,445	30,969	539,965	71,477		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	△ 45,692	-0.3%	△ 1,935	△ 4,816	3,552	△ 26,012	△ 3,966	△ 194	△ 11,371	△ 950		0
	(3)賞与引当金繰入額	66,954	0.5%	2,252	7,815	13,838	7,349	4,820	918	25,196	4,766		0
	小 計	1,262,944	9.6%	46,373	125,137	224,011	94,348	112,299	31,693	553,790	75,293		0
2	(1)物件費	1,303,330	9.9%	14,662	296,729	201,949	375,148	20,047	15,077	372,910	6,808		0
	(2)維持補修費	59,379	0.5%	6,212	2,518	277	40,522	4,271	420	5,159	0		0
	(3)減価償却費	1,344,375	10.2%	710,146	146,431	47,058	197,489	136,592	23,631	83,028	0		0
	小 計	2,707,084	20.6%	731,020	445,678	249,284	613,159	160,910	39,128	461,097	6,808		0
3	(1)社会保障給付	7,136,590	54.4%		10,840	7,124,772	978						0
	(2)補助金等	1,685,748	12.8%	1,588	24,911	1,146,933	70,440	194,001	210,577	35,413	1,885		0
	(3)他会計等への支出額	119	0.0%	0	0	17	0	0	0	102	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	112,913	0.9%	13,819	3,472	934	43,288	49,409	1,751	240	0		0
	小 計	8,935,370	68.1%	15,407	39,223	8,272,656	114,706	243,410	212,328	35,755	1,885		0
4	(1)支払利息	105,833	0.8%								105,833		0
	(2)回収不能見込計上額	△ 6,392	0.0%									△ 6,392	0
	(3)その他行政コスト	123,539	0.9%	0	0	38,452	354	173	0	0	0		84,560
	小 計	222,980	1.7%	0	0	38,452	354	173	0	0	0	105,833	△ 6,392
経 常 行 政 コ ス ト a	13,128,378		792,800	610,038	8,784,403	822,567	516,792	283,149	1,050,642	83,986	105,833	△ 6,392	84,560
(構 成 比 率)			6.0%	4.6%	66.9%	6.3%	3.9%	2.1%	8.0%	0.6%	0.8%	0.0%	0.6%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	196,162		27,124	820	25,978	8,235	466	0	88,403	0	0	0	45,136	
2 分担金・負担金・寄附金	2,413,627		0	50	2,332,949	124,181	0	0	5,651	0	0	0	△ 49,204	
3 保 険 料	909,182				909,182									
4 事 業 収 益	323,529		0	0	0	306,171	17,358	0	0	0		0	0	
5 その他特定行政サービス収入	676,915		3	0	674,717	69	2,126	0	0	0		0	0	
経 常 収 益 b	4,519,415		27,127	870	3,942,826	438,656	19,950	0	94,054	0	0	0	△ 4,068	
b/a	34.4%		3.4%	0.1%	44.9%	53.3%	3.9%	0.0%	9.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b	8,608,963		765,673	609,168	4,841,577	383,911	496,842	283,149	956,588	83,986	105,833	△ 6,392	84,560	4,068