

連結行政コスト計算書

〔 自 平成26年4月1日
至 平成27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	(1-1)人件費	7,188,590	13.2%	552,976	661,671	814,457	836,272	664,867	851,261	2,585,393	221,693			0
	(1-2)退職手当引当金繰入等	154,766	0.3%	24,869	14,994	44,157	35,303	20,613	△ 117,931	85,371	47,390			0
	(1-3)賞与引当金繰入等	342,868	0.6%	26,510	35,058	44,855	47,293	20,665	48,814	108,706	10,967			0
	小計	7,686,224	14.1%	604,355	711,723	903,469	918,868	706,145	782,144	2,779,470	280,050			0
2	(2-1)物件費	7,371,215	13.5%	420,042	1,332,170	2,795,252	1,548,415	680,573	△ 762,323	1,334,836	22,242			8
	(2-2)維持補修費	339,112	0.6%	62,308	28,844	9,578	178,152	44,935	0	15,295	0			
	(2-3)減価償却費	6,593,506	12.1%	2,464,316	850,959	204,164	604,670	1,776,684	394,713	298,000	0			
	小計	14,303,833	26.2%	2,946,666	2,211,973	3,008,994	2,331,237	2,502,192	△ 367,610	1,648,131	22,242			8
3	(3-1)社会保障給付	23,249,607	42.6%		182,783	23,065,290	1,534							
	(3-2)補助金等	5,016,736	9.2%	145,434	90,104	2,540,743	87,577	424,894	1,074,945	648,273	4,766			0
	(3-3)他会計等への支出額	223,743	0.4%	214,697	0	0	9,046	0	0	0	0			0
	(3-4)他団体への公共資産整備補助金等	1,826,594	3.3%	40,705	0	971,921	24,595	783,698	0	5,675	0			0
	小計	30,316,680	55.5%	400,836	272,887	26,577,954	122,752	1,208,592	1,074,945	653,948	4,766			0
4	(4-1)支払利息	778,233	1.4%									778,233		
	(4-2)回収不能見込計上額	73,830	0.1%										73,830	
	(4-3)その他行政コスト	1,474,914	2.7%	243,469	0	206,386	44,306	519,326	0	0	0			461,427
	小計	2,326,977	4.2%	243,469	0	206,386	44,306	519,326	0	0	0	778,233	73,830	461,427
経常行政コスト a		54,633,714		4,195,326	3,196,583	30,696,803	3,417,163	4,936,255	1,489,479	5,081,549	307,058	778,233	73,830	461,435
(構成比率)				7.7%	5.9%	56.2%	6.3%	9.0%	2.7%	9.3%	0.6%	1.4%	0.1%	0.8%

【経常収益】

														一般財源振替額	
1	使用料・手数料	462,144		116,295	8,430	117,404	60,242	3,781	1,156	54,051	0	62,007		0	38,778
2	分担金・負担金・寄附金	9,110,886		444,100	4,403	7,884,499	△ 273,827	1,938	△ 987,095	647,575	234	0		0	1,389,059
3	保険料	2,678,558				2,678,558									
4	事業収益	2,763,051		535,770	0	7,882	1,213,750	1,005,649	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	691,921		401,121	0	46,180	147,425	97,195	0	0	0			0	
経常収益合計 b		15,706,560		1,497,286	12,833	10,734,523	1,147,590	1,108,563	△ 985,939	701,626	234	62,007		0	1,427,837
b/a		28.7%		35.7%	0.4%	35.0%	33.6%	22.5%	-66.2%	13.8%	0.1%	8.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		38,927,154		2,698,040	3,183,750	19,962,280	2,269,573	3,827,692	2,475,418	4,379,923	306,824	716,226	73,830	461,435	△ 1,427,837