

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	(1-1)人件費	7,148,263	13.0%	555,155	663,699	821,267	784,909	671,543	858,794	2,553,137	239,759			0
	(1-2)退職手当引当金繰入等	175,340	0.3%	31,752	24,786	39,938	73,481	34,643	13,675	△ 8,197	△ 34,738			0
	(1-3)賞与引当金繰入等	345,858	0.6%	26,741	35,095	45,741	47,030	21,465	50,103	107,846	11,837			0
	小計	7,669,461	13.9%	613,648	723,580	906,946	905,420	727,651	922,572	2,652,786	216,858			0
2	(2-1)物件費	7,003,697	12.7%	475,672	1,360,902	1,172,060	1,642,930	740,774	265,953	1,322,516	22,887			3
	(2-2)維持補修費	277,329	0.5%	63,237	36,009	8,247	116,813	44,107	0	8,916	0			
	(2-3)減価償却費	7,001,727	12.7%	2,824,471	863,559	205,588	648,025	1,763,817	402,659	293,608	0			
	小計	14,282,753	25.9%	3,363,380	2,260,470	1,385,895	2,407,768	2,548,698	668,612	1,625,040	22,887			3
3	(3-1)社会保障給付	23,370,358	42.3%		128,143	23,238,465	3,750							
	(3-2)補助金等	4,818,941	8.7%	128,279	237,341	3,241,460	89,824	420,873	56,694	640,030	4,440			0
	(3-3)他会計等への支出額	210,842	0.4%	185,467	0	0	25,375	0	0	0	0			0
	(3-4)他団体への公共資産整備補助金等	2,836,810	5.1%	122,625	0	807,400	22,648	1,873,429	0	10,708	0			0
	小計	31,236,951	56.5%	436,371	365,484	27,287,325	141,597	2,294,302	56,694	650,738	4,440			0
4	(4-1)支払利息	698,027	1.3%									698,027		
	(4-2)回収不能見込計上額	26,934	0.0%										26,934	
	(4-3)その他行政コスト	1,281,673	2.3%	259,053	0	296,169	20,169	497,477	0	0	0			208,805
	小計	2,006,634	3.6%	259,053	0	296,169	20,169	497,477	0	0	0	698,027	26,934	208,805
経常行政コスト a		55,195,799		4,672,452	3,349,534	29,876,335	3,474,954	6,068,128	1,647,878	4,928,564	244,185	698,027	26,934	208,808
(構成比率)				8.5%	6.1%	54.1%	6.3%	11.0%	3.0%	8.9%	0.4%	1.3%	0.0%	0.4%

【経常収益】

														一般財源振替額
1	使用料・手数料	511,328		152,089	2,529	118,987	58,148	3,814	793	54,117	0	61,925		58,926
2	分担金・負担金・寄附金	9,783,124		84,100	663	8,895,307	52,043	1,263	33,777	695,380	249	0		20,342
3	保険料	2,747,199				2,747,199								
4	事業収益	2,773,542		544,811	0	9,203	1,233,270	986,258	0	0	0			0
5	その他特定行政サービス収入	701,564		423,186	0	50,326	135,571	92,481	0	0	0			0
経常収益合計 b		16,516,757		1,204,186	3,192	11,821,022	1,479,032	1,083,816	34,570	749,497	249	61,925		79,268
b/a		29.9%		25.8%	0.1%	39.6%	42.6%	17.9%	2.1%	15.2%	0.1%	8.9%		0.0%

(差引)純経常行政コスト a－b	38,679,042		3,468,266	3,346,342	18,055,313	1,995,922	4,984,312	1,613,308	4,179,067	243,936	636,102	26,934	208,808	△ 79,268
------------------	------------	--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--------	---------	----------