

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	3,023,026	7.9%	271,065	341,291	692,887	210,329	145,992	490,277	717,462	153,723	/	/	0
	(2)退職手当等引当金繰入等	338,801	0.9%	29,205	42,355	64,116	15,619	18,237	61,243	88,837	19,189	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	219,789	0.6%	16,372	26,016	52,248	9,594	11,202	37,618	54,952	11,787	/	/	0
	小 計	3,581,616	9.4%	316,642	409,662	809,251	235,542	175,431	589,138	861,251	184,699	/	/	0
2	(1)物件費	3,740,911	9.8%	489,324	624,481	778,142	1,219,399	137,032	69,053	411,310	11,819	/	/	351
	(2)維持補修費	449,348	1.2%	243,003	39,032	4,085	141,214	13,417	2,389	6,208	0	/	/	/
	(3)減価償却費	4,084,882	10.7%	2,117,959	439,764	116,765	921,679	144,812	123,328	220,575	0	/	/	/
	小 計	8,275,141	21.8%	2,850,286	1,103,277	898,992	2,282,292	295,261	194,770	638,093	11,819	0	/	351
3	(1)社会保障給付	20,864,842	54.9%	1,415	61,837	20,747,613	53,977	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	3,074,954	8.1%	41,774	109,911	2,451,530	30,009	315,561	12,445	109,094	4,630	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	764,058	2.0%	0	0	713,256	50,802	0	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	43,623	0.1%	3,680	0	30,448	0	9,495	0	0	0	/	/	0
	小 計	24,747,477	65.1%	46,869	171,748	23,942,847	134,788	325,056	12,445	109,094	4,630	/	/	0
4	(1)支払利息	740,834	1.9%	/	/	/	/	/	/	/	/	740,834	/	/
	(2)回収不能見込計上額	223,365	0.6%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	223,365	/
	(3)その他行政コスト	461,441	1.2%	7,849	175,439	270,480	11,227	0	0	△ 3,554	0	/	/	0
	小 計	1,425,640	3.7%	7,849	175,439	270,480	11,227	0	0	△ 3,554	0	740,834	223,365	0
経 常 行 政 コ ス ト a	38,029,874	/	3,221,646	1,860,126	25,921,570	2,663,849	795,748	796,353	1,604,884	201,148	740,834	223,365	351	
(構 成 比 率)	/	/	8.5%	4.9%	68.2%	7.0%	2.1%	2.1%	4.2%	0.5%	1.9%	0.6%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使 用 料 ・ 手 数 料	796,199	/	229,302	1,404	123,340	215,258	19,345	216	14,548	0	169,564	/	/	0	23,222
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	9,121,429	/	19,059	13	9,021,527	7,376	6,253	0	63,803	0	0	/	/	0	3,398
3 保 險 料	2,096,617	/	/	/	2,096,617	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4 事 業 収 益	1,557,718	/	597,741	37,572	0	892,845	29,560	0	0	0	/	/	/	0	/
5 その他特定行政サービス収入	88,874	/	18,837	5,269	21,805	1,828	41,135	0	0	0	/	/	/	0	/
経 常 収 益 合 計 b	13,660,837	/	864,939	44,258	11,263,289	1,117,307	96,293	216	78,351	0	169,564	/	/	0	26,620
b/a	35.9%	/	26.8%	2.4%	43.5%	41.9%	12.1%	0.0%	4.9%	0.0%	22.9%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-b	24,369,037	/	2,356,707	1,815,868	14,658,281	1,546,542	699,455	796,137	1,526,533	201,148	571,270	223,365	351	△ 26,620	