

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)人件費	3,011,992	8.1%	271,544	339,178	685,341	211,403	140,329	486,728	722,880	154,589		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	40,636	0.1%	3,131	5,091	7,857	1,918	2,121	7,356	10,827	2,335		0	
	(3)賞与引当金繰入額	179,497	0.5%	13,070	21,247	42,329	8,006	8,852	30,702	45,547	9,744		0	
	小計	3,232,125	8.7%	287,745	365,516	735,527	221,327	151,302	524,786	779,254	166,668		0	
2	(1)物件費	3,686,059	9.9%	457,355	646,753	706,388	1,226,023	146,968	63,841	428,858	9,512		361	
	(2)維持補修費	416,378	1.1%	221,029	35,467	5,705	134,519	14,661	2,623	2,374	0			
	(3)減価償却費	4,018,609	10.8%	2,125,894	421,604	119,142	907,928	146,764	63,729	233,548	0			
	小計	8,121,046	21.9%	2,804,278	1,103,824	831,235	2,268,470	308,393	130,193	664,780	9,512	0	361	
3	(1)社会保障給付	21,107,736	56.8%	1,220	60,490	20,990,486	55,540							
	(2)補助金等	2,141,858	5.8%	18,327	110,127	1,778,079	12,684	177,366	12,221	30,257	2,797		0	
	(3)他会計等への支出額	841,794	2.3%	0	0	792,573	49,221	0	0	0	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	39,838	0.1%	0	0	30,431	0	9,407	0	0	0		0	
	小計	24,131,226	65.0%	19,547	170,617	23,591,569	117,445	186,773	12,221	30,257	2,797		0	
4	(1)支払利息	793,616	2.1%								793,616			
	(2)回収不能見込計上額	81,317	0.2%									81,317		
	(3)その他行政コスト	778,776	2.1%	31	162,188	238,796	497	0	0	377,264	0		0	
	小計	1,653,709	4.5%	31	162,188	238,796	497	0	0	377,264	0	793,616	81,317	
経常行政コスト a				3,111,601	1,802,145	25,397,127	2,607,739	646,468	667,200	1,851,555	178,977	793,616	81,317	361
(構成比率)				8.4%	4.9%	68.4%	7.0%	1.7%	1.8%	5.0%	0.5%	2.1%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	814,470		229,175	1,033	128,372	215,323	18,242	328	17,975	0	174,591	0	29,431	
2	分担金・負担金・寄附金	8,691,449		32,763	18	8,573,803	1,383	0	0	78,489	0	0	0	4,993	
3	保険料	2,096,719				2,096,719									
4	事業収益	1,561,276		596,556	38,489	0	887,952	38,279	0	0	0		0		
5	その他特定行政サービス収入	87,010		18,159	2,732	16,956	2,463	46,700	0	0	0		0		
経常収益合計 b		13,250,924		876,653	42,272	10,815,850	1,107,121	103,221	328	96,464	0	174,591	0	34,424	
b/a		35.7%		28.2%	2.3%	42.6%	42.5%	16.0%	0.0%	5.2%	0.0%	22.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		23,887,182		2,234,948	1,759,873	14,581,277	1,500,618	543,247	666,872	1,755,091	178,977	619,025	81,317	361	△ 34,424