

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	4,578,205	6.0%	265,181	864,595	533,728	715,105	171,117	446,795	1,231,064	225,902			124,718
	(2)退職手当等引当金繰入等	116,306	0.2%	128,915	△ 39,250	△ 31,667	27,210	△ 40,337	△ 10,472	73,708	△ 152			8,351
	(3)賞与引当金繰入額	282,967	0.4%	22,298	56,600	40,674	51,231	10,686	27,075	52,961	12,434			9,008
	小計	4,977,478	6.6%	416,394	881,945	542,735	793,546	141,466	463,398	1,357,733	238,184			142,077
2	(1)物件費	6,778,660	9.6%	288,658	624,048	545,099	1,150,153	170,560	49,913	515,816	18,104			3,416,309
	(2)維持補修費	458,748	0.6%	150,398	31,129	2,286	206,498	36,408	2,383	19,401	0			10,245
	(3)減価償却費	3,687,862	5.2%	1,193,465	622,730	34,756	1,099,307	390,908	79,136	90,205	0			177,355
	小計	10,925,270	15.4%	1,632,521	1,277,907	582,141	2,455,958	597,876	131,432	625,422	18,104			3,603,909
3	(1)社会保障給付	16,302,672	23.0%	0	39,637	16,087,929	173,891							1,215
	(2)補助金等	13,850,470	19.5%	98,386	21,976	12,735,998	45,586	190,743	33,053	219,323	5,069			500,336
	(3)他会計等への支出額	361	0.0%	0	0	0	0	0	0	361	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	273,573	0.4%	19,820	0	149,515	5,206	78,903	20,129	0	0			0
	小計	30,427,076	42.9%	118,206	61,613	28,973,442	224,683	269,646	53,182	219,684	5,069			501,551
4	(1)支払利息	492,579	0.7%									492,579		
	(2)回収不能見込計上額	222,706	0.3%										222,706	
	(3)その他行政コスト	23,842,536	35.7%	0	0	0	3,502	3,617	0	0	0			23,835,417
	小計	24,557,821	36.7%	0	0	0	3,502	3,617	0	0	0	492,579	222,706	23,835,417
経常行政コスト a		70,887,645		2,167,121	2,221,465	30,098,318	3,477,689	1,012,605	648,012	2,202,839	261,357	492,579	222,706	28,082,954
(構成比率)				3.1%	3.1%	42.5%	4.9%	1.4%	0.9%	3.1%	0.4%	0.7%	0.3%	43.5%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	382,810		63,771	101,260	37,213	93,598	3,062	728	41,917	0	0		0	41,261
2	分担金・負担金・寄附金	13,877,527		21,101	2,379	13,808,570	18,664	10,733	0	16,080	0	0		0	0
3	保険料	3,155,887				3,155,887									
4	事業収益	30,440,147		54,609	0	0	1,136,698	3,835	41,368	0	0			29,203,637	
5	その他特定行政サービス収入	353,227		10,970	0	11,828	77,213	3,504	661	0	0			249,051	
経常収益合計 b		48,209,598		150,451	103,639	17,013,498	1,326,173	21,134	42,757	57,997	0	0		29,452,688	41,261
b/a		68.0%		6.9%	4.7%	56.5%	38.1%	2.1%	6.6%	2.6%	0.0%	0.0%		104.9%	
(差引)純経常行政コスト a-b		22,678,047		2,016,670	2,117,826	13,084,820	2,151,516	991,471	605,255	2,144,842	261,357	492,579	222,706	△ 1,369,734	△ 41,261