

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	4,531,423	6.0%	286,346	841,264	515,388	655,254	164,910	476,929	1,226,815	241,227	/	/	123,290
	(2)退職手当等引当金繰入等	55,537	0.1%	△ 6,322	59,152	5,235	△ 12,312	△ 5,146	17,895	△ 7,901	△ 1,779	/	/	6,715
	(3)賞与引当金繰入額	276,288	0.4%	22,966	57,525	42,667	48,443	10,927	28,550	54,150	3,376	/	/	7,684
	小 計	4,863,248	6.5%	302,990	957,941	563,290	691,385	170,691	523,374	1,273,064	242,824	/	/	137,689
2	(1)物件費	6,327,432	9.3%	340,633	626,898	578,473	1,164,601	153,993	59,307	563,380	13,501	/	/	2,826,646
	(2)維持補修費	620,590	0.9%	162,797	31,176	2,484	195,432	30,662	2,755	19,401	0	/	/	175,883
	(3)減価償却費	3,705,249	5.5%	1,196,078	640,207	32,978	1,074,341	371,873	131,286	87,712	0	/	/	170,774
	小 計	10,653,271	15.7%	1,699,508	1,298,281	613,935	2,434,374	556,528	193,348	670,493	13,501	/	/	3,173,303
3	(1)社会保障給付	16,615,259	24.5%	0	41,356	16,407,874	166,029	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	15,093,895	22.3%	86,112	23,242	13,943,799	43,572	233,461	46,107	262,543	5,662	/	/	449,397
	(3)他会計等への支出額	38,871	0.1%	0	0	4,221	34,271	0	0	379	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	119,515	0.2%	28,742	0	0	4,691	86,082	0	0	0	/	/	0
	小 計	31,867,540	47.0%	114,854	64,598	30,355,894	248,563	319,543	46,107	262,922	5,662	/	/	449,397
4	(1)支払利息	461,898	0.7%	/	/	/	/	/	/	/	/	461,898	/	/
	(2)回収不能見込計上額	84,936	0.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	84,936	/
	(3)その他行政コスト	19,851,283	35.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	19,851,283
	小 計	20,398,117	36.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	461,898	84,936	19,851,283
経 常 行 政 コ ス ト a		67,782,176	/	2,117,352	2,320,820	31,533,119	3,374,322	1,046,762	762,829	2,206,479	261,987	461,898	84,936	23,611,672
(構 成 比 率)		/	/	3.1%	3.4%	46.5%	5.0%	1.5%	1.1%	3.3%	0.4%	0.7%	0.1%	43.5%

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	347,225	/	57,389	82,114	31,220	92,599	3,018	905	41,095	0	0	/	/	0	38,885
2	分担金・負担金・寄附金	15,850,407	/	15,940	2,817	15,716,804	44,984	17,048	0	52,814	0	0	/	/	0	0
3	保 險 料	2,519,030	/	/	/	2,519,030	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	事 業 収 益	25,262,485	/	63,746	0	0	1,126,211	44,817	0	0	0	/	/	24,027,711	/	
5	その他特定行政サービス収入	120,154	/	17,009	0	21,715	6,459	3,986	0	0	0	/	/	70,985	/	
経 常 収 益 合 計 b		44,099,301	/	154,084	84,931	18,288,769	1,270,253	68,869	905	93,909	0	0	/	/	24,098,696	38,885
b/a		65.1%	/	7.3%	3.7%	58.0%	37.6%	6.6%	0.1%	4.3%	0.0%	0.0%	/	/	102.1%	/
(差引)純経常行政コスト a-b		23,682,875	/	1,963,268	2,235,889	13,244,350	2,104,069	977,893	761,924	2,112,570	261,987	461,898	84,936	△ 487,024	△ 38,885	