

連結

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	8,176,119	12.9%	403,669	993,790	1,203,219	3,403,724	153,084	683,117	1,055,253	280,263			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	381,005	0.6%	21,478	49,411	46,947	157,010	9,436	45,040	48,911	2,771			0
	(3)賞与引当金繰入額	509,193	0.8%	30,151	56,732	72,786	222,207	9,147	40,804	60,644	16,722			0
	小 計	9,066,317	14.3%	455,299	1,099,933	1,322,952	3,782,941	171,667	768,962	1,164,807	299,757			0
2	(1)物件費	8,224,697	13.0%	338,094	905,473	729,945	5,301,870	52,305	103,984	787,218	5,808			0
	(2)維持補修費	445,554	0.7%	121,465	721	165	309,250	3,018	15	10,920	0			0
	(3)減価償却費	4,454,398	7.0%	1,528,511	831,613	43,426	1,732,087	96,399	123,975	98,387	0			0
	小 計	13,124,649	20.8%	1,988,070	1,737,807	773,536	7,343,207	151,722	227,974	896,525	5,808	0		0
3	(1)社会保障給付	32,405,909	51.3%		146,594	32,259,315	0							0
	(2)補助金等	6,651,639	10.5%	348,730	140,542	5,621,236	22,844	227,796	27,947	256,991	5,553			0
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	155,525	0.2%	22,799	0	0	7,046	87,821	0	37,859	0			0
	小 計	39,213,073	62.1%	371,529	287,136	37,880,551	29,890	315,617	27,947	294,850	5,553			0
4	(1)支払利息	1,070,715	1.7%									1,070,715		0
	(2)回収不能見込計上額	15,757	0.0%										15,757	0
	(3)その他行政コスト	701,059	1.1%	11,220	0	415,442	16,289	0	0	110	0			257,998
	小 計	1,787,531	2.8%	11,220	0	415,442	16,289	0	0	110	0	1,070,715	15,757	257,998
経 常 行 政 コ ス ト a		63,191,570		2,826,118	3,124,876	40,392,481	11,172,327	639,006	1,024,883	2,356,292	311,118	1,070,715	15,757	257,998
(構 成 比 率)				4.5%	4.9%	63.9%	17.7%	1.0%	1.6%	3.7%	0.5%	1.7%	0.0%	0.4%

【経常収益】

【経常収益】														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	603,096		100,627	47,037	129,186	189,554	11	839	38,526	0	0		0	97,316
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	12,659,902		42,899	3,740	12,331,536	137,880	1,099	12,000	130,001	0	0		0	747
3 保 險 料	3,842,101				3,842,101									
4 事 業 収 益	8,934,340		856,698	0	0	8,041,657	0	0	35,985	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	446,999		21,616	0	37,872	384,630	0	0	2,881	0	0		0	0
6 他 会 計 補 助 金 等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7 長 期 前 受 金 戻 入	614,582		0	0	0	614,582	0	0	0	0	0		0	0
経 常 収 益 b	27,101,020		1,021,840	50,777	16,340,695	9,368,303	1,110	12,839	207,393	0	0		0	98,063
b／a	42.9%		36.2%	1.6%	40.5%	83.9%	0.2%	1.3%	8.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－b	36,090,550		1,804,278	3,074,099	24,051,786	1,804,024	637,896	1,012,044	2,148,899	311,118	1,070,715	15,757	257,998	△ 98,063