

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 行政コスト
1	(1)人件費	1,093,255	20.0%	193,303	79,533	223,535	252,403	136,986	3,355	166,561	37,579			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	204,561	3.7%	20,306	0	6,908	16,969	0	0	160,378	0			0
	(3)賞与引当金繰入額	65,211	1.2%	13,639	6,277	16,017	16,598	1,577	0	10,032	1,071			0
	小 計	1,363,027	24.9%	227,248	85,810	246,460	285,970	138,563	3,355	336,971	38,650			0
2	(1)物件費	982,970	18.0%	104,913	35,587	76,444	258,836	338,793	61,526	106,266	605			
	(2)維持補修費	22,970	0.4%	6,562	3,057	1,491	3,188	7,805	0	867	0			
	(3)減価償却費	777,862	14.2%	122,362	63,064	27,184	100,884	428,987	2,958	32,423	0			
	小 計	1,783,802	32.6%	233,837	101,708	105,119	362,908	775,585	64,484	139,556	605	0		0
3	(1)社会保障給付	1,415,807	25.9%		551	1,411,507	3,749							
	(2)補助金等	793,079	14.5%	12,560	16,272	675,276	7,258	54,885	6,353	19,805	670			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	22,123	0.4%	6,000	0	0	0	16,123	0	0	0			0
	小 計	2,231,009	40.8%	18,560	16,823	2,086,783	11,007	71,008	6,353	19,805	670			0
4	(1)支払利息	43,408	0.8%									43,408		
	(2)回収不能見込計上額	△ 157	0.0%										△ 157	
	(3)その他行政コスト	47,418	0.9%	2,178	0	33,666	2,302	9,417	0	△ 145	0			0
	小 計	90,669	1.7%	2,178	0	33,666	2,302	9,417	0	△ 145	0	43,408	△ 157	0
経 常 行 政 コ ス ト a		5,468,507		481,823	204,341	2,472,028	662,187	994,573	74,192	496,187	39,925	43,408	△ 157	0
(構 成 比 率)				8.8%	3.7%	45.2%	12.1%	18.2%	1.4%	9.1%	0.7%	0.8%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	46,965		7,672	3,410	5,950	7,377	3,908	0	18,159	0			0	489
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	1,011,754		0	54	893,423	43	0	0	108,306	0			0	9,928
3 保 險 料	199,708				199,708									
4 事 業 収 益	1,172,729		247,159		125,916	381,552	418,102	0	0					
5 その他特定行政サービス収入	85,157		29,584		22,913	1,205	31,455	0	0					
経 常 収 益 b	2,516,313		284,415	3,464	1,247,910	390,177	453,465	0	126,465	0	0		0	10,417
b/a	46.0%		59.0%	1.7%	50.5%	58.9%	45.6%	0.0%	25.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	2,952,194		197,408	200,877	1,224,118	272,010	541,108	74,192	369,722	39,925	43,408	△ 157	0	△ 10,417