

⑦連結行政コスト

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	2,429,797	8.9%	46,643	221,348	388,289	149,768	149,861	381,234	997,846	94,808			
(2)退職手当等引当金繰入等	112,374	0.4%	3,143	16,200	12,863	92	10,672	13,056	49,660	6,688			
(3)賞与引当金繰入額	159,125	0.6%	4,678	18,573	24,889	13,103	12,236	23,237	54,710	7,699			
小計	2,701,296	9.9%	54,464	256,121	426,041	162,963	172,769	417,527	1,102,216	109,195			
2 (1)物件費	2,286,442	8.4%	125,209	442,539	424,038	706,907	119,304	63,625	392,845	11,975			
(2)維持補修費	141,434	0.5%	39,164	29,681	7,592	56,167	5,973	520	2,337				
(3)減価償却費	2,876,590	10.5%	1,222,988	372,619	154,535	492,157	483,782	62,202	88,307				
小計	5,304,466	19.4%	1,387,361	844,839	586,165	1,255,231	609,059	126,347	483,489	11,975			
3 (1)社会保障給付	15,515,992	56.8%		25,141	15,454,935	35,916							
(2)補助金等	2,814,846	10.3%	4,057	60,570	1,983,941	△ 29,273	585,496	5,508	203,579	968			
(3)他会計等への支出額	64,069	0.2%	△ 126,230		41,373	14,402	129,764	4,760					
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	553,288	2.0%	14,050		1,167	61,585	457,050	16,511	2,925				
小計	18,948,195	69.4%	△ 108,123	85,711	17,481,416	82,630	1,172,310	26,779	206,504	968			
4 (1)支払利息	198,844	0.7%									198,844		
(2)回収不能見込計上額	37,791	0.1%										37,791	
(3)その他行政コスト	121,021	0.4%			96,491	24,530							
小計	357,656	1.3%			96,491	24,530					198,844	37,791	
経常行政コスト a	27,311,613		1,333,702	1,186,671	18,590,113	1,525,354	1,954,138	570,653	1,792,209	122,138	198,844	37,791	
(構成比率)			4.9%	4.3%	68.1%	5.6%	7.2%	2.1%	6.6%	0.4%	0.7%	0.1%	

【経常収益】

													一般財源 振替額
1 使用料・手数料	257,023		29,947	7,720	21,694	81,865	3,035	284	20,416				92,062
2 分担金・負担金・寄附金	5,947,748			10,718	5,832,605	△ 468,572	6,197	△ 474,796	△ 340,080				1,381,676
3 保険料	1,201,449				1,201,449								
4 事業収益	404,074		43,994		20,914	338,768	398						
5 その他特定行政サービス収入	69,417		5		32,060	37,334	18						
6 他会計補助金等	△ 54,024		3,534		△ 4,233	△ 47,772		△ 6,310	△ 629				1,386
経常収益合計 b	7,825,687		77,480	18,438	7,104,489	△ 58,377	9,648	△ 480,822	△ 320,293				1,475,124
b/a	28.7%		5.8%	1.6%	38.2%	-3.8%	0.5%	-84.3%	-17.9%				
(差引)純経常行政コスト a-b	19,485,926		1,256,222	1,168,233	11,485,624	1,583,731	1,944,490	1,051,475	2,112,502	122,138	198,844	37,791	△ 1,475,124