

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										回収不能見込計上額	その他
				教育	福 祉	環 境 衛 生	産 業 振 興	消 防	総 務	議 会	支 払 利 息				
人にかか るコスト	(1)人件費	5,464,436	14.2%	449,191	505,544	777,190	2,016,199	252,257	37,745	1,263,434	162,876			0	
	(2)退職手当引当金繰入等	1,693,578	4.4%	118,280	234,756	272,916	291,296	97,081	17,266	586,348	75,635			0	
	(3)賞与引当金繰入額	288,171	0.8%	27,997	27,642	44,377	95,188	12,986	2,033	69,042	8,906			0	
	小 計	7,446,185	19.4%	595,468	767,942	1,094,483	2,402,683	362,324	57,044	1,918,824	247,417			0	
物にかか るコスト	(1)物件費	4,361,724	11.4%	367,437	393,987	511,283	2,094,579	385,881	68,623	531,582	8,352			0	
	(2)維持補修費	246,781	0.6%	132,999	29,875	896	69,951	4,372	0	8,688	0			0	
	(3)減価償却費	4,034,647	10.5%	2,853,552	373,996	41,914	547,684	179,408	8,866	29,227	0			0	
	小 計	8,643,152	22.5%	3,353,988	797,858	554,093	2,712,214	569,661	77,489	569,497	8,352	0		0	
移 転 支 出 的 な コ ス ト	(1)社会保障給付	13,361,790	34.8%		71,061	13,287,965	2,764							0	
	(2)補助金等	4,873,298	12.7%	553,891	149,200	3,092,686	131,835	117,975	578,353	244,963	4,395			0	
	(3)他会計等への支出額	716,436	1.8%	0	0	628,818	85,923	1,695	0	0	0			0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,997,369	5.2%	57,671	0	13,998	0	1,925,700	0	0	0			0	
	小 計	20,948,893	54.5%	611,562	220,261	17,023,467	220,522	2,045,370	578,353	244,963	4,395			0	
そ の 他 の コ ス ト	(1)支払利息	986,054	2.6%									986,054		0	
	(2)回収不能見込計上額	101,399	0.2%										101,399	0	
	(3)その他行政コスト	293,694	0.8%	0	0	153,894	115,766	24,034	0	0	0			0	
	小 計	1,381,147	3.6%	0	0	153,894	115,766	24,034	0	0	0	986,054	101,399	0	
経 常 行 政 コ ス ト a	38,419,377		4,561,018	1,786,061	18,825,937	5,451,185	3,001,389	712,886	2,733,284	260,164	986,054	101,399	0		
(構 成 比 率)			11.9%	4.5%	49.0%	14.2%	7.8%	1.9%	7.1%	0.7%	2.6%	0.3%	0.0%		

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	436,956		78,896	4,543	66,865	130,498	4,203	0	31,701	0	17,610		0	102,640
2	分担金・負担金・寄附金 c	4,435,652		5,575	4,961	4,365,560	53,670	0	0	5,223	0	0		0	663
3	保 険 料	2,922,061				2,922,061									
4	事 業 収 益	5,228,338		1,362,206	0	5,841	3,701,801	158,490	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	152,924		59,482	0	39,580	36,703	17,159	0	0	0			0	
経 常 収 益 合 計 b		13,175,931		1,506,159	9,504	7,399,907	3,922,672	179,852	0	36,924	0	17,610		0	103,303
b/a		34.3%		33.0%	0.5%	39.3%	72.0%	6.0%	0.0%	1.4%	0.0%	1.8%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		25,243,446		3,054,859	1,776,557	11,426,030	1,528,513	2,821,537	712,886	2,696,360	260,164	968,444	101,399	0	△ 103,303