

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	教 育	福 祉	環 境 衛 生	産 業 振 興	警 察・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	203,580,453	33.3%	37,037,480	56,937,832	35,313,839	13,100,278	22,634,389	12,408,173	10,739,712	500,067			14,908,683
	(2)退職手当等引当金繰入等	6,592,606	1.1%	1,199,396	1,843,835	1,143,578	424,230	732,976	401,818	347,787	16,194			482,792
	(3)賞与引当金繰入額	12,565,874	2.1%	2,286,115	3,514,451	2,179,724	808,606	1,397,093	765,887	662,902	30,866			920,229
	小 計	222,738,933	36.5%	40,522,991	62,296,118	38,637,141	14,333,114	24,764,458	13,575,878	11,750,401	547,127			16,311,704
2	(1)物件費	40,917,923	6.7%	7,444,215	11,444,015	7,097,778	2,633,043	4,549,318	2,493,936	2,158,590	100,509			2,996,517
	(2)維持補修費	7,283,110	1.2%	1,325,017	2,036,956	1,263,356	468,664	809,747	443,904	384,214	17,890			533,360
	(3)減価償却費	114,579,541	18.8%	20,845,506	32,045,860	19,875,402	7,373,124	12,739,130	6,983,592	6,044,545	281,449			8,390,934
	小 計	162,780,574	26.6%	29,614,738	45,526,831	28,236,536	10,474,831	18,098,195	9,921,432	8,587,349	399,848	0		11,920,811
3	(1)社会保障給付	11,155,938	1.8%		6,029,266	3,739,456	1,387,216							
	(2)補助金等	141,105,560	23.1%	25,671,395	39,464,715	24,476,706	9,080,057	15,688,334	8,600,345	7,443,902	346,606			10,333,497
	(3)他会計等への支出額	3,056,333	0.5%	556,040	854,802	530,163	196,673	339,808	186,283	161,234	7,507			223,823
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	37,612,537	6.2%	6,842,865	10,519,558	6,524,414	2,420,344	4,181,820	2,292,474	1,984,217	92,390			2,754,456
小 計	192,930,368	31.6%	33,070,300	56,868,341	35,270,739	13,084,290	20,209,962	11,079,102	9,589,353	446,503			13,311,776	
4	(1)支払利息	18,435,227	3.0%									18,435,227		
	(2)回収不能見込計上額	335,371	0.1%										335,371	
	(3)その他行政コスト	13,754,195	2.3%	2,502,307	3,846,804	2,385,855	885,074	1,529,213	838,314	725,591	33,785			1,007,253
	小 計	32,524,793	5.3%	2,502,307	3,846,804	2,385,855	885,074	1,529,213	838,314	725,591	33,785	18,435,227	335,371	1,007,253
経 常 行 政 コ ス ト a	610,974,668		105,710,336	168,538,094	104,530,271	38,777,309	64,601,828	35,414,726	30,652,694	1,427,263	18,435,227	335,371	42,551,544	
(構 成 比 率)			17.3%	27.6%	17.1%	6.3%	10.6%	5.8%	5.0%	0.2%	3.0%	0.1%	7.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料	7,863,143		964,577	1,482,848	919,688	341,174	589,474	323,150	279,697	13,023	165,047		388,271	2,396,192
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	2,133,544		376,216	578,359	358,708	133,069	229,914	126,039	109,091	5,080	64,374		151,438	1,257
3	保 險 料	0				0									
4	事 業 収 益	57,759,316		10,508,177	16,154,253	10,019,150	3,716,777	6,421,770	3,520,415	3,047,043	141,878			4,229,853	
5	その他特定行政サービス収入	2,790,211		507,623	780,372	484,001	179,548	310,220	170,063	147,195	6,854			204,334	
	経 常 収 益 合 計 b	70,546,214		12,356,593	18,995,832	11,781,547	4,370,568	7,551,378	4,139,667	3,583,026	166,835	229,421		4,973,896	2,397,449
	b/a	11.5%		11.7%	11.3%	11.3%	11.3%	11.7%	11.7%	11.7%	11.7%	1.2%		11.7%	
	(差引)純経常行政コスト a-b	540,428,454		93,353,743	149,542,262	92,748,724	34,406,741	57,050,450	31,275,059	27,069,668	1,260,428	18,205,806	335,371	37,577,648	△ 2,397,449