

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】

(カッコ内は住民一人当たりの額)

【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	2,006,777 (82)	10.6%	130,758 (5)	154,114 (6)	425,631 (17)	178,950 (7)	73,652 (3)	385,899 (16)	534,146 (22)	123,628 (5)			0 (0)
(2)退職手当等引当金繰入等	471,366 (19)	2.5%	13,362 (1)	16,806 (1)	39,492 (2)	13,612 (1)	8,577 (0)	50,509 (2)	324,882 (13)	4,126 (0)			0 (0)
(3)賞与引当金繰入額	126,240 (5)	0.7%	6,904 (0)	10,633 (0)	21,275 (1)	11,069 (0)	5,082 (0)	26,626 (1)	36,121 (1)	8,530 (0)			0 (0)
小計	2,604,383 (107)	13.7%	151,025 (6)	181,553 (7)	486,398 (20)	203,631 (8)	87,310 (4)	463,034 (19)	895,148 (37)	136,284 (6)			0 (0)
2													
(1)物件費	2,442,854 (100)	12.9%	78,387 (3)	549,011 (23)	432,451 (18)	746,850 (31)	89,819 (4)	50,099 (2)	490,640 (20)	5,597 (0)			0 (0)
(2)維持補修費	146,933 (6)	0.8%	40,735 (2)	48,850 (2)	3,093 (0)	29,434 (1)	16,698 (1)	2,032 (0)	6,091 (0)	0 (0)			0 (0)
(3)減価償却費	2,794,321 (115)	14.7%	827,900 (34)	441,896 (18)	32,889 (1)	901,879 (37)	200,282 (8)	65,021 (3)	324,454 (13)	0 (0)			0 (0)
小計	5,384,108 (221)	28.3%	947,022 (39)	1,039,757 (43)	468,433 (19)	1,678,163 (69)	306,799 (13)	117,152 (5)	821,185 (34)	5,597 (0)			0 (0)
3													
(1)社会保障給付	8,346,880 (342)	43.9%		10,457 (0)	8,277,156 (339)	59,267 (2)							0 (0)
(2)補助金等	2,025,639 (83)	10.7%	230,212 (9)	42,541 (2)	1,439,964 (59)	54,264 (2)	127,312 (5)	18,957 (1)	111,320 (5)	1,069 (0)			0 (0)
(3)他会計等への支出額	7,693 (0)	0.0%	0 (0)	0 (0)	6,035 (0)	1,636 (0)	0 (0)	0 (0)	22 (0)	0 (0)			0 (0)
(4)他団体への公共資産整備補助金等	112,263 (5)	0.6%	31,161 (1)	0 (0)	7,827 (0)	24,250 (1)	46,163 (2)	2,862 (0)	0 (0)	0 (0)			0 (0)
小計	10,492,475 (430)	55.2%	261,373 (11)	52,998 (2)	9,730,982 (399)	139,417 (6)	173,475 (7)	21,819 (1)	111,342 (5)	1,069 (0)			0 (0)
4													
(1)支払利息	311,721 (13)	1.6%									311,721 (13)		0 (0)
(2)回収不能見込計上額	37,954 (2)	0.2%										37,954 (2)	0 (0)
(3)その他行政コスト	177,301 (7)	0.9%	1,092 (0)	0 (0)	161,843 (7)	14,230 (1)	0 (0)	0 (0)	136 (0)	0 (0)			0 (0)
小計	526,976 (22)	2.8%	1,092 (0)	0 (0)	161,843 (7)	14,230 (1)	0 (0)	0 (0)	136 (0)	0 (0)	311,721 (13)	37,954 (2)	0 (0)
経常行政コスト a	19,007,942 (779)		1,360,512 (56)	1,274,308 (52)	10,847,656 (445)	2,035,441 (83)	567,584 (23)	602,005 (25)	1,827,811 (75)	142,950 (6)	311,721 (13)	37,954 (2)	0 (0)
(構成比率)			7.2%	6.7%	57.1%	10.7%	3.0%	3.2%	9.6%	0.8%	1.6%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	199,595 (8)		25,013 (1)	5,749 (0)	77,235 (3)	49,111 (2)	5,175 (0)	473 (0)	24,958 (1)	0 (0)	0 (0)		0 (0)	11,881 (0)
2 分担金・負担金・寄附金	3,870,788 (159)		6,029 (0)	100 (0)	3,537,008 (145)	37,314 (2)	1,219 (0)	0 (0)	289,118 (12)	0 (0)	0 (0)		0 (0)	0 (0)
3 保険料	1,446,526 (59)				1,446,526 (59)									
4 事業収益	486,203 (20)		201,713 (8)	0 (0)	5,903 (0)	278,052 (11)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	535 (0)		0 (0)	0 (0)
5 その他特定行政サービス収入	95,738 (4)		8,007 (0)	0 (0)	16,338 (1)	71,393 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)		0 (0)	0 (0)
6 他会計補助金等	1,760 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,745 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	15 (0)		0 (0)	0 (0)
経常収益 b	6,100,610 (250)		240,762 (10)	5,849 (0)	5,083,010 (208)	437,615 (18)	6,394 (0)	473 (0)	314,076 (13)	0 (0)	550 (0)		0 (0)	11,881 (0)
b/a	32.1%		17.7%	0.5%	46.9%	21.5%	1.1%	0.1%	17.2%	0.0%	0.2%		0.0%	

(差引)純経常行政コスト a-b	12,907,332 (529)		1,119,750 (46)	1,268,459 (52)	5,764,646 (236)	1,597,826 (66)	561,190 (23)	601,532 (25)	1,513,735 (62)	142,950 (6)	311,171 (13)	37,954 (2)	0 (0)	△ 11,881 (△0)
------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------	-----------------	---------------	----------	------------------

(注1. 住民一人当たりの額は、平成28年3月31日現在の住民基本台帳人口24,385人(外国人登録者を含む)で算出しています。)

(注2. 端数を四捨五入しているため合計と一致しない場合があります。)