

連結行政コスト計算書

自 平成25年4月 1日
至 平成26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	2,703,900	11.0%	199,720	351,668	310,002	328,975	214,472	318,915	853,607	126,541			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	150,802	0.6%	9,372	23,305	25,929	13,386	14,471	22,075	39,868	2,396			0
	(3)賞与引当金繰入額	177,171	0.7%	9,429	24,223	13,847	21,668	15,065	22,952	60,888	9,099			0
	小 計	3,031,873	12.3%	218,521	399,196	349,778	364,029	244,008	363,942	954,363	138,036			0
2	(1)物件費	1,785,994	7.2%	75,451	284,237	296,489	560,898	144,066	59,341	355,545	9,967			0
	(2)維持補修費	164,478	0.7%	61,448	14,602	1,280	58,287	23,724	148	4,989	0			0
	(3)減価償却費	2,563,706	10.4%	1,063,449	329,471	59,547	340,326	519,114	154,287	97,512	0			0
	小 計	4,514,178	18.3%	1,200,348	628,310	357,316	959,511	686,904	213,776	458,046	9,967			0
3	(1)社会保障給付	8,866,270	36.0%		43,985	8,775,400	46,885							0
	(2)補助金等	7,018,927	28.6%	16,586	141,710	6,518,387	51,076	166,528	10,161	113,126	1,353			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	343,495	1.4%	47,466	0	117,810	65,041	104,590	1,231	7,357	0			0
	小 計	16,228,692	66.0%	64,052	185,695	15,411,597	163,002	271,118	11,392	120,483	1,353			0
4	(1)支払利息	534,480	2.2%									534,480		
	(2)回収不能見込計上額	5,447	0.0%										5,447	
	(3)その他行政コスト	307,499	1.2%	44,554	0	67,007	1,067	0	0	0	0			194,871
	小 計	847,426	3.4%	44,554	0	67,007	1,067	0	0	0	0	534,480	5,447	194,871
経 常 行 政 コ ス ト a	24,622,169		1,527,475	1,213,201	16,185,698	1,487,609	1,202,030	589,110	1,532,892	149,356	534,480	5,447	194,871	
(構 成 比 率)			6.2%	4.9%	65.7%	6.1%	4.9%	2.4%	6.2%	0.6%	2.2%	0.0%	0.8%	

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料	276,270		17,586	8,057	16,063	104,231	922	423	17,030	0	0		0	111,958
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	3,389,686		5,324	887	3,338,673	0	857	0	8,011	0	0		0	35,934
3	保 險 料	1,469,662				1,469,662									
4	事 業 収 益	754,740		208,667	0	0	537,641	8,432	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	83,817		1,006	0	29,913	7,940	44,958	0	0	0			0	
	経 常 収 益 b	5,974,175		232,583	8,944	4,854,311	649,812	55,169	423	25,041	0	0		0	147,892
	b/a	24.3%		15.2%	0.7%	30.0%	43.7%	4.6%	0.1%	1.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
	(差引)純経常行政コスト a-b	18,647,994		1,294,892	1,204,257	11,331,387	837,797	1,146,861	588,687	1,507,851	149,356	534,480	5,447	194,871	△ 147,892