

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	5,623,151	12.2%	180,776	402,157	435,019	3,112,004	115,234	207,599	1,008,213	162,149			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	1,131,782	2.5%	50,837	98,250	118,314	562,952	48,165	△ 13,304	255,461	11,107			0
	(3)賞与引当金繰入額	156,390	0.3%	10,534	21,754	24,492	17,260	6,233	12,739	54,614	8,764			0
	小 計	6,911,323	15.0%	242,147	522,161	577,825	3,692,216	169,632	207,034	1,318,288	182,020			0
2	(1)物件費	5,202,747	11.3%	293,777	327,231	518,851	3,538,339	81,359	32,687	399,400	11,103			0
	(2)維持補修費	388,910	0.8%	160,265	20,734	1,232	201,845	964	133	3,737	0			0
	(3)減価償却費	2,964,367	6.4%	1,344,192	395,839	54,289	889,148	160,056	25,982	94,861	0			0
	小 計	8,556,024	18.5%	1,798,234	743,804	574,372	4,629,332	242,379	58,802	497,998	11,103			0
3	(1)社会保障給付	25,068,764	54.3%		112,071	24,955,929	764							0
	(2)補助金等	4,287,910	9.3%	6,028	34,771	2,949,449	501,000	66,491	589,629	134,506	6,036			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	422,325	0.9%	36,565	0	170,940	22,096	192,724	0	0	0			0
	小 計	29,778,999	64.5%	42,593	146,842	28,076,318	523,860	259,215	589,629	134,506	6,036			0
4	(1)支払利息	528,913	1.1%									528,913		0
	(2)回収不能見込計上額	79,389	0.2%										79,389	0
	(3)その他行政コスト	336,105	0.7%	72,068	0	244,962	19,075	0	0	0	0			0
	小 計	944,407	2.0%	72,068	0	244,962	19,075	0	0	0	0	528,913	79,389	0
経 常 行 政 コ ス ト a		46,190,753		2,155,042	1,412,807	29,473,477	8,864,483	671,226	855,465	1,950,792	199,159	528,913	79,389	0
(構 成 比 率)				4.7%	3.1%	63.8%	19.2%	1.5%	1.9%	4.2%	0.4%	1.1%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料	641,688		103,957	14,042	27,487	325,170	4,109	482	29,166	0	0		0	137,275
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	11,103,806		28,273	35,542	9,995,354	7,608	4,730	0	856	0	0		0	1,031,443
3	保 險 料	2,662,344				2,662,344									
4	事 業 収 益	6,688,064		842,769	0	27,428	5,817,867	0	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	191,355		3,459	0	36,694	151,202	0	0	0	0			0	
経 常 収 益 b		21,287,257		978,458	49,584	12,749,307	6,301,847	8,839	482	30,022	0	0		0	1,168,718
b/a		46.1%		45.4%	3.5%	43.3%	71.1%	1.3%	0.1%	1.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		24,903,496		1,176,584	1,363,223	16,724,170	2,562,636	662,387	854,983	1,920,770	199,159	528,913	79,389	0	△ 1,168,718