

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
1	(1)人件費	4,506,913	6.0%	329,496	892,028	531,115	658,213	99,727	371,731	1,223,260	219,055			182,288
	(2)退職手当等引当金繰入等	633,118	0.9%	73,216	124,529	50,459	87,340	46,290	57,612	179,293	3,168			11,211
	(3)賞与引当金繰入額	253,770	0.3%	22,672	56,532	42,283	37,308	10,358	25,890	49,447	11,900			△ 2,620
	小計	5,393,801	7.2%	425,384	1,073,089	623,857	782,861	156,375	455,233	1,452,000	234,123			190,879
2	(1)物件費	7,884,657	10.6%	301,897	621,174	362,627	1,100,183	198,879	66,170	512,524	15,468			4,705,735
	(2)維持補修費	507,653	0.7%	153,368	31,622	2,990	250,853	20,743	2,406	13,006	0			32,665
	(3)減価償却費	3,750,628	5.0%	1,203,123	582,938	33,755	1,084,657	403,789	57,461	90,667	0			294,238
	小計	12,142,938	16.3%	1,658,388	1,235,734	399,372	2,435,693	623,411	126,037	616,197	15,468			5,032,638
3	(1)社会保障給付	15,773,183	21.2%	0	39,826	15,553,098	178,484							1,775
	(2)補助金等	13,551,421	18.2%	55,815	21,838	12,398,486	43,894	114,051	27,195	229,076	5,013			656,053
	(3)他会計等への支出額	348	0.0%	0	0	0	0	0	0	348	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	298,069	0.4%	14,860	0	147,335	8,310	113,342	14,222	0	0			0
	小計	29,623,021	39.8%	70,675	61,664	28,098,919	230,688	227,393	41,417	229,424	5,013			657,828
4	(1)支払利息	522,674	0.7%									522,674		
	(2)回収不能見込計上額	244,311	0.3%										244,311	
	(3)その他行政コスト	26,529,022	35.7%	0	0	83,776	5,514	943	0	0	0			26,438,789
	小計	27,296,007	36.7%	0	0	83,776	5,514	943	0	0	0	522,674	244,311	26,438,789
経常行政コスト a		74,455,767		2,154,447	2,370,487	29,205,924	3,454,756	1,008,122	622,687	2,297,621	254,604	522,674	244,311	32,320,134
(構成比率)				2.9%	3.2%	39.2%	4.6%	1.4%	0.8%	3.1%	0.3%	0.7%	0.3%	43.5%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	362,480		45,168	104,158	35,997	92,143	3,093	848	42,188	0	0	0	0	38,885
2	分担金・負担金・寄附金	13,562,358		29,651	2,359	13,476,410	34,718	9,214	1,300	8,706	0	0	0	0	0
3	保険料	3,122,163				3,122,163									
4	事業収益	34,249,016		46,649	0	0	1,185,275	103,091	0	0	0			32,914,001	
5	その他特定行政サービス収入	103,707		12,179	0	11,256	8,759	12,961	0	0	0			58,552	
経常収益合計 b		51,399,724		133,647	106,517	16,645,826	1,320,895	128,359	2,148	50,894	0	0		32,972,553	38,885
b/a		69.0%		6.2%	4.5%	57.0%	38.2%	12.7%	0.3%	2.2%	0.0%	0.0%		102.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		23,056,043		2,020,800	2,263,970	12,560,098	2,133,861	879,763	620,539	2,246,727	254,604	522,674	244,311	△ 652,419	△ 38,885