

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	7,847,278	15.6%	485,972	622,428	1,183,130	3,468,528	257,043	588,145	1,001,021	241,011			0
(2)退職手当等引当金繰入等	530,866	1.1%	11,645	69,676	108,713	90,519	33,886	83,173	128,079	5,176			0
(3)賞与引当金繰入額	450,999	0.9%	35,417	39,044	70,830	175,132	15,951	36,761	62,525	15,339			0
小計	8,829,143	17.5%	533,034	731,148	1,362,673	3,734,179	306,881	708,078	1,191,624	261,525			0
2 (1)物件費	7,761,520	15.4%	122,206	1,240,782	1,675,654	3,870,470	124,032	91,733	625,328	11,315			0
(2)維持補修費	339,484	0.7%	133,943	42,617	8,976	130,337	13,533	1,993	8,085	0			0
(3)減価償却費	5,568,583	11.0%	2,308,678	587,166	139,299	1,830,287	487,568	108,118	107,467	0			0
小計	13,669,587	27.1%	2,564,827	1,870,565	1,823,929	5,831,094	625,133	201,844	740,880	11,315	0		0
3 (1)社会保障給付	21,944,669	43.5%		103,998	21,838,984	1,687							0
(2)補助金等	3,623,655	7.2%	376,713	88,031	2,399,715	267,691	283,740	46,596	155,934	5,235			0
(3)他会計等への支出額	782,064	1.6%	1,892	0	780,172	0	0	0	0	0			0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	234,199	0.5%	83,505	0	0	18,292	54,654	77,748	0	0			0
小計	26,584,587	52.7%	462,110	192,029	25,018,871	287,670	338,394	124,344	155,934	5,235			0
4 (1)支払利息	1,049,164	2.1%									1,049,164		0
(2)回収不能見込計上額	56,104	0.1%										56,104	0
(3)その他行政コスト	225,301	0.4%	32,352	8,292	102,442	82,215	0	0	0	0			0
小計	1,330,569	2.6%	32,352	8,292	102,442	82,215	0	0	0	0	1,049,164	56,104	0
経常行政コスト a	50,413,886		3,592,323	2,802,034	28,307,915	9,935,158	1,270,408	1,034,266	2,088,438	278,075	1,049,164	56,104	0
(構成比率)			7.1%	5.6%	56.2%	19.7%	2.5%	2.1%	4.1%	0.6%	2.1%	0.1%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料	606,544		35,663	44,442	201,857	171,343	263	1,879	25,983	0	0		0	125,114
2 分担金・負担金・寄附金	8,625,810		29,924	2,130	8,509,115	43,077	10,316	2,508	25,226	0	0		0	3,514
3 保険料	3,229,691				3,229,691									
4 事業収益	7,733,604		554,269	112,462	215,795	6,851,078	0	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	239,996		768	1,347	97,270	140,611	0	0	0	0	0		0	0
6 他会計補助金等	56,145		0	0	51,419	4,726	0	0	0	0	0		0	0
経常収益 b	20,491,790		620,624	160,381	12,305,147	7,210,835	10,579	4,387	51,209	0	0		0	128,628
b/a	40.6%		17.3%	5.7%	43.5%	72.6%	0.8%	0.4%	2.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	29,922,096		2,971,699	2,641,653	16,002,768	2,724,323	1,259,829	1,029,879	2,037,229	278,075	1,049,164	56,104	0	△ 128,628