

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	7,261,560	11.8%	573,794	975,987	1,492,144	560,301	492,216	802,333	2,105,987	258,798			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	383,732	0.6%	22,651	50,563	82,771	△ 18,154	22,090	122,901	97,979	2,931			0
	(3)賞与引当金繰入額	435,875	0.7%	42,308	57,275	96,862	44,183	26,347	47,899	106,537	14,464			0
	小 計	8,081,167	13.1%	638,753	1,083,825	1,671,777	586,330	540,653	973,133	2,310,503	276,193			0
2	(1)物件費	7,041,980	11.4%	221,769	1,580,414	1,200,727	1,899,656	904,231	126,664	1,094,451	14,033			35
	(2)維持補修費	967,769	1.6%	598,251	92,417	8,618	221,304	30,100	2,446	14,633	0			0
	(3)減価償却費	7,478,453	12.1%	2,932,495	1,257,163	452,063	1,345,082	1,195,432	81,823	214,395	0			0
	小 計	15,488,202	25.1%	3,752,515	2,929,994	1,661,408	3,466,042	2,129,763	210,933	1,323,479	14,033	0		35
3	(1)社会保障給付	30,677,687	49.7%		120,564	30,305,500	251,623							0
	(2)補助金等	4,442,244	7.2%	309,621	189,451	3,089,631	35,753	565,197	37,612	207,953	7,026			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	959,663	1.6%	89,824	0	137,099	12,848	637,187	66,688	16,017	0			0
	小 計	36,079,594	58.4%	399,445	310,015	33,532,230	300,224	1,202,384	104,300	223,970	7,026			0
4	(1)支払利息	1,607,068	2.6%									1,607,068		
	(2)回収不能見込計上額	91,521	0.1%										91,521	
	(3)その他行政コスト	424,628	0.7%	10,565	0	214,813	216,089	22,792	0	0	0			△ 39,631
	小 計	2,123,217	3.4%	10,565	0	214,813	216,089	22,792	0	0	0	1,607,068	91,521	△ 39,631
経 常 行 政 コ ス ト a		61,772,180		4,801,278	4,323,834	37,080,228	4,568,685	3,895,592	1,288,366	3,857,952	297,252	1,607,068	91,521	△ 39,596
(構 成 比 率)				7.8%	7.0%	60.0%	7.4%	6.3%	2.1%	6.2%	0.5%	2.6%	0.1%	-0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	1,100,367		51,155	55,148	291,641	438,474	84,398	12,869	67,562	0	0		3	99,117
2	分担金・負担金・寄附金	11,281,747		186,925	3,453	10,626,404	200,902	2,516	20,339	40,267	0	0		16	200,925
3	保 險 料	4,605,042				4,605,042									
4	事 業 収 益	2,696,670		361,862	0	40,261	1,888,359	238,422	0	0	0	167,766		0	
5	その他特定行政サービス収入	232,217		31,741	0	52,708	54,620	91,582	0	0	0	1,566		0	0
6	他 会 計 補 助 金 等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
経 常 収 益 b		19,916,043		631,683	58,601	15,616,056	2,582,355	416,918	33,208	107,829	0	169,332		19	300,042
b/a		32.2%		13.2%	1.4%	42.1%	56.5%	10.7%	2.6%	2.8%	0.0%	10.5%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		41,856,137		4,169,595	4,265,233	21,464,172	1,986,330	3,478,674	1,255,158	3,750,123	297,252	1,437,736	91,521	△ 39,615	△ 300,042