

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	8,413,779	10.6%	255,798	934,701	1,626,676	1,569,143	622,296	1,143,862	2,107,435	153,869			△ 1
	(2) 退職手当等引当金繰入等	515,008	0.6%	△ 35,404	50,653	18,847	21,257	39,799	231,526	169,402	18,928			0
	(3) 賞与引当金繰入額	521,718	0.7%	18,420	56,673	101,377	98,767	32,307	71,946	132,551	9,677			0
	小 計	9,450,505	11.9%	238,814	1,042,027	1,746,900	1,689,167	694,402	1,447,334	2,409,388	182,474			△ 1
2	(1) 物件費	8,456,206	10.6%	188,021	1,455,876	1,335,769	3,462,285	651,556	164,434	1,185,384	12,881			0
	(2) 維持補修費	1,424,594	1.8%	1,124,279	40,535	28,287	135,484	52,786	5,599	37,624	0			
	(3) 減価償却費	12,393,676	15.6%	3,738,064	1,352,052	398,532	2,342,280	3,333,746	306,105	922,897	0			
	小 計	22,274,476	28.0%	5,050,364	2,848,463	1,762,588	5,940,049	4,038,088	476,138	2,145,905	12,881	0		0
3	(1) 社会保障給付	25,131,326	31.6%		51,523	24,974,661	105,142							
	(2) 補助金等	6,363,267	8.0%	389,542	183,707	3,242,699	91,876	1,693,958	70,675	687,425	3,385			0
	(3) 他会計等への支出額	6,190,343	7.8%	1,868,452	0	2,960,787	1,284,869	76,235	0	0	0			0
	(4) 他団体への 公共資産整備補助金等	8,337,428	10.5%	6,047,545	94,038	214,289	91,340	1,746,322	0	143,894	0			0
	小 計	46,022,364	57.9%	8,305,539	329,268	31,392,436	1,573,227	3,516,515	70,675	831,319	3,385			0
4	(1) 支払利息	1,483,541	1.9%									1,483,541		
	(2) 回収不能見込計上額	14,375	0.0%										14,375	
	(3) その他行政コスト	277,124	0.3%	0	0	225,795	50,968	361	0	0	0			0
	小 計	1,775,040	2.2%	0	0	225,795	50,968	361	0	0	0	1,483,541	14,375	0
経 常 行 政 コ ス ト a		79,522,385		13,594,717	4,219,758	35,127,719	9,253,411	8,249,366	1,994,147	5,386,612	198,740	1,483,541	14,375	△ 1
(構 成 比 率)				17.1%	5.3%	44.2%	11.6%	10.4%	2.5%	6.8%	0.2%	1.9%	0.0%	0.0%

[経常収益]

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	933,427		58,820	36,597	244,570	206,688	17,858	2,791	158,478	0	0		0	207,625
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	10,825,128		37,025	94,867	10,584,198	53,913	10,877	0	21,440	0	0		0	22,808
3 保 險 料	3,289,109				3,289,109									
4 事 業 収 益	5,165,821		604,252	0	872,235	3,557,092	132,242	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	198,574		57,953	11,674	47,119	46,248	35,580	0	0	0	0		0	0
6 他 会 計 補 助 金 等	5,379,331		1,937,970	0	2,141,204	1,278,136	22,021	0	0	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 b	25,791,390		2,696,020	143,138	17,178,435	5,142,077	218,578	2,791	179,918	0	0		0	230,433
b / a	32.4%		19.8%	3.4%	48.9%	55.6%	2.6%	0.1%	3.3%	0.0%	0.0%		0.0%	

(差引) 純経常行政コスト a - b	53,730,995		10,898,697	4,076,620	17,949,284	4,111,334	8,030,788	1,991,356	5,206,694	198,740	1,483,541	14,375	△ 1	△ 230,433
---------------------	------------	--	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--------	-----	-----------