

連結行政コスト計算書

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	4,154,734	12.1%	411,045	509,889	911,893	278,765	122,362	606,936	1,113,899	199,945		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	2,173,020	6.3%	320,239	354,735	484,880	185,768	97,400	12,138	682,992	34,868		0
	(3)賞与引当金繰入額	216,706	0.6%	22,294	27,129	34,158	19,119	6,511	37,519	59,314	10,661		0
	小計	6,544,460	19.1%	753,578	891,754	1,430,931	483,652	226,274	656,593	1,856,205	245,474		0
2	(1)物件費	4,202,470	12.3%	478,328	1,026,115	444,803	1,376,584	55,864	100,386	713,773	6,617		0
	(2)維持補修費	309,737	0.9%	18,433	34,468	5,718	224,947	5,521	3,721	16,929	0		0
	(3)減価償却費	2,892,345	8.4%	1,180,728	485,530	57,720	829,583	127,135	67,934	143,715	0		0
	小計	7,404,552	21.6%	1,677,489	1,546,113	508,241	2,431,114	188,520	172,041	874,417	6,617	0	0
3	(1)社会保障給付	15,117,092	44.1%		44,896	15,061,739	10,457						0
	(2)補助金等	3,530,073	10.3%	174,910	172,245	2,866,812	88,727	35,190	58,379	128,584	5,226		0
	(3)他会計等への支出額	6,011	0.0%	11	0	0	0	0	0	6,000	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	231,120	0.7%	138,986	0	11,815	48,780	22,914	0	8,625	0		0
	小計	18,884,296	55.1%	313,907	217,141	17,940,366	147,964	58,104	58,379	143,209	5,226		0
4	(1)支払利息	469,458	1.4%								469,458		
	(2)回収不能見込計上額	185,701	0.5%									185,701	
	(3)その他行政コスト	794,484	2.3%	85	159,292	588,255	17,988	0	57,900	0	0		△ 29,036
	小計	1,449,643	4.2%	85	159,292	588,255	17,988	0	57,900	0	0	469,458	185,701 △ 29,036
経常行政コスト a	34,282,952		2,745,059	2,814,300	20,467,793	3,080,718	472,898	944,913	2,873,831	257,317	469,458	185,701	△ 29,036
(構成比率)			8.0%	8.2%	59.7%	9.0%	1.4%	2.8%	8.4%	0.8%	1.4%	0.5%	-0.1%

【経常収益】

													一般財源 振替額
1	使用料・手数料	365,432		10,790	35,867	45,238	143,125	4,775	830	74,819			49,988
2	分担金・負担金・寄附金	5,887,355		16,973	3,960	5,739,488	70,161	10		4,769			51,994
3	保険料	3,009,975				3,009,975							
4	事業収益	2,184,054		549,360	160,885	72,138	1,401,671						
5	その他特定行政サービス収入	55,972		1,019	△ 174	44,776	10,347	0	4	0	0	0	0
経常収益合計 b	11,502,788		578,142	200,538	8,911,615	1,625,304	4,785	834	79,588	0	0	0	101,982
b/a	33.6%		21.1%	7.1%	43.5%	52.8%	1.0%	0.1%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	22,780,164		2,166,917	2,613,762	11,556,178	1,455,414	468,113	944,079	2,794,243	257,317	469,458	185,701	△ 29,036 △ 101,982