

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	その他行政コスト	
1	(1)人件費	2,668,296	8.4%	240,926	333,378	512,829	181,843	90,344	272,931	882,705	153,340		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	926,480	2.9%	25,372	51,667	61,420	35,792	18,002	57,086	670,624	6,517		0	
	(3)賞与引当金繰入額	159,950	0.5%	11,994	18,750	28,721	11,391	6,138	17,223	56,019	9,714		0	
	小計	3,754,726	11.8%	278,292	403,795	602,970	229,026	114,484	347,240	1,609,348	169,571		0	
2	(1)物件費	3,537,683	11.1%	266,753	791,216	521,078	1,277,729	112,237	37,468	518,043	13,159		0	
	(2)維持補修費	395,252	1.2%	168,041	104,366	2,083	86,890	13,511	1,446	18,862	53		0	
	(3)減価償却費	2,855,265	9.0%	1,628,015	571,807	46,672	177,873	288,750	43,688	98,460	0		0	
	小計	6,788,200	21.3%	2,062,809	1,467,389	569,833	1,542,492	414,498	82,602	635,365	13,212		0	
3	(1)社会保障給付	16,515,011	51.9%		60,657	16,333,582	120,772						0	
	(2)補助金等	3,434,318	10.8%	1,780	72,942	2,742,947	424,910	111,491	4,868	70,958	4,422		0	
	(3)他会計等への支出額	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	693,551	2.2%	36,878	0	418,089	1,064	237,520	0	0	0		0	
	小計	20,642,880	64.9%	38,658	133,599	19,494,618	546,746	349,011	4,868	70,958	4,422		0	
4	(1)支払利息	440,994	1.4%								440,994			
	(2)回収不能見込計上額	△ 45,083	-0.1%									△ 45,083		
	(3)その他行政コスト	217,964	0.7%	25,472	0	172,200	20,171	0	59	62	0		0	
	小計	613,875	1.9%	25,472	0	172,200	20,171	0	59	62	0	440,994	△ 45,083	
経常行政コスト a				2,405,231	2,004,783	20,839,621	2,338,435	877,993	434,769	2,315,733	187,205	440,994	△ 45,083	0
(構成比率)				7.6%	6.3%	65.5%	7.4%	2.8%	1.4%	7.3%	0.6%	1.4%	-0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	455,082		53,746	82,829	24,898	64,396	11,871	106	42,510	0	0		0	174,726
2	分担金・負担金・寄附金	5,118,752		0	2,898	4,493,492	32,941	0	0	588,958	158	300		0	5
3	保険料	1,877,024				1,877,024									
4	事業収益	1,706,836		348,621	0	0	1,353,661	4,554	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	94,955		17,842	0	61,899	4,364	10,701	0	149	0			0	
経常収益 b		9,252,649		420,209	85,727	6,457,313	1,455,362	27,126	106	631,617	158	300		0	174,731
b/a		29.1%		17.5%	4.3%	31.0%	62.2%	3.1%	0.0%	27.3%	0.1%	0.1%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		22,547,032		1,985,022	1,919,056	14,382,308	883,073	850,867	434,663	1,684,116	187,047	440,694	△ 45,083	0	△ 174,731