

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	1,006,428	19.4%	181,760	79,122	193,120	236,269	135,666	3,324	143,166	34,001		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	167,866	3.2%	9,437	0	△ 455	9,826	0	△ 6	149,064	0			
	(3)賞与引当金繰入額	60,070	1.2%	12,903	5,522	14,156	15,544	1,804	6	8,654	1,481			
	小計	1,234,364	23.8%	204,100	84,644	206,821	261,639	137,470	3,324	300,884	35,482		0	
2	(1)物件費	994,197	19.2%	92,877	29,720	51,819	238,898	434,053	59,834	86,383	613		0	
	(2)維持補修費	52,278	1.0%	43,427	590	811	3,472	3,868	0	110	0			
	(3)減価償却費	790,868	15.2%	106,709	59,162	26,090	96,524	477,526	244	24,613	0			
	小計	1,837,343	35.4%	243,013	89,472	78,720	338,894	915,447	60,078	111,106	613	0	0	
3	(1)社会保障給付	1,364,602	26.3%		378	1,360,277	3,947							
	(2)補助金等	678,635	13.1%	10,709	18,268	579,186	4,737	41,292	6,535	17,258	650			
	(3)他会計等への支出額	△ 14,996	-0.3%	0	0	8	△ 15,004	0	0	0	0			
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	8,124	0.2%	6,100	0	0	2,024	0	0	0	0			
	小計	2,036,365	39.3%	16,809	18,646	1,939,471	△ 6,320	43,316	6,535	17,258	650		0	
4	(1)支払利息	54,416	1.0%								54,416			
	(2)回収不能見込計上額	△ 155	0.0%									△ 155		
	(3)その他行政コスト	24,824	0.5%	6,344	0	15,631	1,414	1,698	0	△ 263	0			
	小計	79,085	1.5%	6,344	0	15,631	1,414	1,698	0	△ 263	0	54,416	△ 155	
経常行政コスト a				470,266	192,762	2,240,643	595,627	1,097,931	69,937	428,985	36,745	54,416	△ 155	0
(構成比率)				9.1%	3.7%	43.2%	11.5%	21.2%	1.3%	8.3%	0.7%	1.0%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	49,153		8,389	4,286	7,302	7,238	3,767	0	17,764	0		0	407	
2	分担金・負担金・寄附金	944,337		0	55	834,725	197	0	0	320	0		0	109,040	
3	保険料	188,400				188,400									
4	事業収益	1,342,327		243,098		139,533	370,258	589,438	0	0					
5	その他特定行政サービス収入	36,172		3,920		19,513	△ 13,599	26,338	0	0					
経常収益 b		2,560,389		255,407	4,341	1,189,473	364,094	619,543	0	18,084	0	0	0	109,447	
b/a		49.4%		54.3%	2.3%	53.1%	61.1%	56.4%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b		2,626,768		214,859	188,421	1,051,170	231,533	478,388	69,937	410,901	36,745	54,416	△ 155	0	△ 109,447