

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	(1-1)人件費	7,008,562	10.4%	533,979	637,361	758,620	792,591	486,315	856,857	2,731,830	211,009			0
	(1-2)退職手当引当金繰入等	△ 688,620	-1.0%	△ 9,084	△ 92,934	△ 137,007	△ 43,593	△ 34,586	1,237	△ 368,144	△ 4,509			0
	(1-3)賞与引当金繰入等	325,674	0.5%	24,880	33,186	41,885	44,339	17,683	48,046	105,483	10,172			0
	小計	6,645,616	9.9%	549,775	577,613	663,498	793,337	469,412	906,140	2,469,169	216,672			0
2	(2-1)物件費	20,875,101	30.8%	483,191	1,255,989	15,654,618	1,551,736	772,902	211,275	926,366	19,014			10
	(2-2)維持補修費	515,330	0.8%	189,200	23,955	11,342	187,394	53,248	29,187	21,004	0			
	(2-3)減価償却費	6,245,696	9.2%	2,167,913	836,295	203,115	661,877	1,797,614	296,571	282,311	0			
	小計	27,636,127	40.8%	2,840,304	2,116,239	15,869,075	2,401,007	2,623,764	537,033	1,229,681	19,014			10
3	(3-1)社会保障給付	22,979,815	34.0%		190,127	22,785,969	3,719							
	(3-2)補助金等	4,356,943	6.4%	78,980	80,840	3,167,374	86,801	394,881	54,842	489,344	3,881			0
	(3-3)他会計等への支出額	224,687	0.3%	214,820	0	0	9,867	0	0	0	0			0
	(3-4)他団体への公共資産整備補助金等	4,038,178	6.0%	59,535	0	1,289,060	317,638	2,363,126	0	8,819	0			0
	小計	31,599,623	46.7%	353,335	270,967	27,242,403	418,025	2,758,007	54,842	498,163	3,881			0
4	(4-1)支払利息	861,058	1.3%									861,058		
	(4-2)回収不能見込計上額	10,288	0.0%										10,288	
	(4-3)その他行政コスト	923,768	1.4%	26,799	0	140,285	33,032	451,415	0	0	0			272,237
	小計	1,795,114	2.7%	26,799	0	140,285	33,032	451,415	0	0	0	861,058	10,288	272,237
経 常 行 政 コ ス ト a		67,676,480		3,770,213	2,964,819	43,915,261	3,645,401	6,302,598	1,498,015	4,197,013	239,567	861,058	10,288	272,247
(構成比率)				5.6%	4.4%	64.9%	5.4%	9.3%	2.2%	6.2%	0.4%	1.3%	0.0%	0.4%

【経常収益】

														一般財源振替額
1 使用料・手数料	440,118		123,725	3,061	114,832	53,840	3,684	1,128	54,209	0	81,611		0	4,028
2 分担金・負担金・寄附金	8,692,999		0	11,906	7,770,255	△ 437,210	1,216	△ 1,086,491	773,889	234	0		0	1,659,200
3 保険料	2,564,156				2,564,156									
4 事業収益	2,578,986		475,231	0	9,001	1,275,991	818,763	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	187,239		2,472	0	51,288	66,629	66,850	0	0	0			0	
経 常 収 益 合 計 b	14,463,498		601,428	14,967	10,509,532	959,250	890,513	△ 1,085,363	828,098	234	81,611		0	1,663,228
b/a	21.4%		16.0%	0.5%	23.9%	26.3%	14.1%	-72.5%	19.7%	0.1%	9.5%		0.0%	
(差引) 純経常行政コスト a-b	53,212,982		3,168,785	2,949,852	33,405,729	2,686,151	5,412,085	2,583,378	3,368,915	239,333	779,447	10,288	272,247	△ 1,663,228