

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	その他行政コスト	
1	(1)人件費	1,183,376	10.2%	47,418	136,662	205,937	90,262	124,687	78,534	431,483	68,374		19	
	(2)退職手当等引当金繰入等	136,107	1.2%	6,540	21,632	33,496	3,238	21,128	9,232	38,372	2,469		0	
	(3)賞与引当金繰入額	70,147	0.6%	2,473	8,634	9,073	5,143	7,764	4,745	27,879	4,436		0	
	小計	1,389,630	12.0%	56,431	166,928	248,506	98,643	153,579	92,511	497,734	75,279		19	
2	(1)物件費	1,412,944	12.1%	17,342	369,115	174,147	301,109	160,545	25,071	356,659	8,948		8	
	(2)維持補修費	55,529	0.5%	21,562	5,543	887	22,641	961	38	3,890	7			
	(3)減価償却費	1,353,940	11.6%	326,081	238,251	39,188	257,533	275,024	75,027	142,763	73			
	小計	2,822,413	24.2%	364,985	612,909	214,222	581,283	436,530	100,136	503,312	9,028		8	
3	(1)社会保障給付	5,307,329	45.6%		2,868	5,286,668	17,793							
	(2)補助金等	865,327	7.4%	394	34,760	488,968	5,936	186,815	22,724	124,239	1,491		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	305,935	2.6%	54,703	4,899	533	34,062	211,738	0	0	0		0	
	小計	6,478,591	55.6%	55,097	42,527	5,776,169	57,791	398,553	22,724	124,239	1,491		0	
4	(1)支払利息	91,055	0.8%								91,055			
	(2)回収不能見込計上額	121	0.0%									121		
	(3)その他行政コスト	866,238	7.4%	0	0	42,699	0	0	0	△ 2	0		823,541	
	小計	957,414	8.2%	0	0	42,699	0	0	0	△ 2	0	91,055	121	823,541
経常行政コスト a	11,648,048		476,513	822,364	6,281,596	737,717	988,662	215,371	1,125,283	85,798	91,055	121	823,568	
(構成比率)			4.1%	7.1%	53.9%	6.3%	8.5%	1.8%	9.7%	0.7%	0.8%	0.0%	7.1%	

【経常収益】

														一般財源 振替額
1	使用料・手数料	1,923,367		25,012	6,348	1,305,457	98,905	155,233	248	114,922	0	0	0	217,242
2	分担金・負担金・寄附金	994,962		80	304	880,137	78,432	23,577	0	10,138	0	0	0	2,294
3	保険料	583,273				583,273								
4	事業収益	97,350		0	0	7,589	89,761	0	0	0	0		0	
5	その他特定行政サービス収入	6,824		0	0	5,131	1,693	0	0	0	0		0	
経常収益 b	3,605,776		25,092	6,652	2,781,587	268,791	178,810	248	125,060	0	0		0	219,536
b/a	31.0%		5.3%	0.8%	44.3%	36.4%	18.1%	0.1%	11.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	8,042,272		451,421	815,712	3,500,009	468,926	809,852	215,123	1,000,223	85,798	91,055	121	823,568	△ 219,536