

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	1,803,388	9.8%	101,660	138,825	426,410	129,456	99,833	209,004	596,195	102,005		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	166,083	0.9%	6,423	13,414	54,704	19,932	11,024	22,473	35,446	2,667		0	
	(3)賞与引当金繰入額	108,056	0.6%	5,484	8,828	24,431	5,469	6,295	12,871	38,135	6,543		0	
	小計	2,077,527	11.3%	113,567	161,067	505,545	154,857	117,152	244,348	669,776	111,215		0	
2	(1)物件費	1,463,098	8.0%	105,929	244,284	241,040	413,874	88,385	24,589	339,340	5,657		0	
	(2)維持補修費	130,601	0.7%	18,842	7,071	2,181	95,273	5,204	118	1,912	0		0	
	(3)減価償却費	2,748,129	15.0%	1,086,081	175,460	103,357	460,354	789,510	17,582	115,785	0		0	
	小計	4,341,828	23.7%	1,210,852	426,815	346,578	969,501	883,099	42,289	457,037	5,657		0	
3	(1)社会保障給付	9,506,984	51.8%		11,039	9,495,945	0						0	
	(2)補助金等	1,691,956	9.2%	2,698	36,621	1,101,842	360,268	76,885	18,540	91,056	1,236		2,810	
	(3)他会計等への支出額	8,258	0.0%	0	0	8,258	0	0	0	0	0		0	
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	310,160	1.7%	82,203	6,000	3,218	16,340	176,199	0	26,200	0		0	
	小計	11,517,358	62.7%	84,901	53,660	10,609,263	376,608	253,084	18,540	117,256	1,236		2,810	
4	(1)支払利息	336,427	1.8%								336,427		0	
	(2)回収不能見込計上額	12,096	0.1%									12,096	0	
	(3)その他行政コスト	65,738	0.4%	49	0	89,121	3,230	0	0	0	0		△ 26,662	
	小計	414,261	2.3%	49	0	89,121	3,230	0	0	0	336,427	12,096	△ 26,662	
経常行政コスト a				1,409,369	641,542	11,550,507	1,504,196	1,253,335	305,177	1,244,069	118,108	336,427	12,096	△ 23,852
(構成比率)				7.7%	3.5%	62.9%	8.2%	6.8%	1.7%	6.8%	0.6%	1.8%	0.1%	-0.1%

【経常収益】

一般財源振替額

1 使用料・手数料	273,094		10,733	10,858	69,751	108,764	1,540	373	16,986	0	0		0	54,089
2 分担金・負担金・寄附金	4,670,852		461	1,004	4,543,714	9,396	4,471	63,554	36,166	0	0		0	12,086
3 保険料	1,175,372				1,175,372									
4 事業収益	362,820		88,646	0	0	266,155	8,019	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	25,376		786	0	24,482	99	9	0	0	0			0	
経常収益 b	6,507,514		100,626	11,862	5,813,319	384,414	14,039	63,927	53,152	0	0		0	66,175
b/a	35.5%		7.1%	1.8%	50.3%	25.6%	1.1%	20.9%	4.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	11,843,460		1,308,743	629,680	5,737,188	1,119,782	1,239,296	241,250	1,190,917	118,108	336,427	12,096	△ 23,852	△ 66,175