

連結

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)人件費	48,416,183	10.8%	4,153,344	7,535,121	9,788,467	12,553,321	1,770,165	5,104,621	6,530,951	980,193		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	6,928,109	1.6%	274,776	549,424	694,560	4,200,820	117,834	471,106	595,959	23,630		0
	(3)賞与引当金繰入額	2,721,410	0.6%	174,996	447,092	472,924	774,608	95,886	298,579	398,498	58,827		0
	小計	58,065,702	13.0%	4,603,116	8,531,637	10,955,951	17,528,749	1,983,885	5,874,306	7,525,408	1,062,650		0
2	(1)物件費	43,121,656	9.7%	5,742,307	6,076,783	6,073,960	18,055,873	1,657,134	869,592	4,543,292	65,446		37,269
	(2)維持補修費	5,501,542	1.2%	3,081,563	192,643	150,232	1,416,221	477,748	134,529	48,606	0		
	(3)減価償却費	40,222,020	9.0%	17,564,008	5,065,359	1,881,004	10,685,440	3,570,336	468,043	987,830	0		
	小計	88,845,218	19.9%	26,387,878	11,334,785	8,105,196	30,157,534	5,705,218	1,472,164	5,579,728	65,446	0	37,269
3	(1)社会保障給付	245,395,930	55.1%		679,418	244,215,643	500,869						
	(2)補助金等	25,579,057	5.7%	3,088,842	742,301	17,799,608	505,101	1,921,021	269,021	1,179,118	74,045		0
	(3)他会計等への支出額	6,232,200	1.4%	86,275	0	5,899,416	14,334	127,421	104,754	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	6,153,509	1.4%	2,874,441	0	161,481	655,637	2,461,950	0	0	0		0
	小計	283,360,696	63.6%	6,049,558	1,421,719	268,076,148	1,675,941	4,510,392	373,775	1,179,118	74,045		0
4	(1)支払利息	10,636,115	2.4%								10,636,115		
	(2)回収不能見込計上額	1,798,161	0.4%									1,798,161	
	(3)その他行政コスト	2,966,637	0.7%	799,923	109	445,657	87,352	39,728	0	0	0		1,593,868
	小計	15,400,913	3.5%	799,923	109	445,657	87,352	39,728	0	0	0	10,636,115	1,798,161
	経常行政コスト a	445,672,529		37,840,475	21,288,250	287,582,952	49,449,576	12,239,223	7,720,245	14,284,254	1,202,141	10,636,115	1,798,161
	(構成比率)			8.5%	4.8%	64.5%	11.1%	2.7%	1.7%	3.2%	0.3%	2.4%	0.4%

【経常収益】

一般財源
振替額

1	使用料・手数料	7,202,507		1,508,097	530,295	1,473,594	2,849,785	35,282	10,652	291,213	0	0	0	503,589	
2	分担金・負担金・寄附金	84,034,836		584,875	44,695	81,402,027	1,271,826	50,143	228,986	5,932	0	0	0	446,352	
3	保険料	32,366,570				32,366,570									
4	事業収益	39,651,289		12,122,656	129,273	2,105,109	23,549,457	1,744,794	0	0	0	0	0		
5	その他特定行政サービス収入	1,394,006		509,813	5,244	538,693	144,336	195,920	0	0	0	0	0	0	
6	他会計補助金等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常収益 b	164,649,208		14,725,441	709,507	117,885,993	27,815,404	2,026,139	239,638	297,145	0	0	0	949,941	
	b/a	36.9%		38.9%	3.3%	41.0%	56.3%	16.6%	3.1%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%		
	(差引)純経常行政コスト a-b	281,023,321		23,115,034	20,578,743	169,696,959	21,634,172	10,213,084	7,480,607	13,987,109	1,202,141	10,636,115	1,798,161	1,631,137	△ 949,941