

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										回収不能見込計上額	その他
				教育	福 祉	環 境 衛 生	産 業 振 興	消 防	総 務	議 会	支 払 利 息				
人にかか るコスト	(1)人件費	5,229,303	12.9%	446,177	492,719	752,169	1,942,290	227,695	45,330	1,154,107	168,816			0	
	(2)退職手当引当金繰入等	388,004	1.0%	51,959	22,285	26,308	214,928	10,527	2,037	52,282	7,678			0	
	(3)賞与引当金繰入額	299,400	0.7%	27,180	28,925	47,111	103,181	12,533	2,643	67,861	9,966			0	
	小 計	5,916,707	14.6%	525,316	543,929	825,588	2,260,399	250,755	50,010	1,274,250	186,460			0	
物にかか るコスト	(1)物件費	4,302,944	10.6%	387,556	370,389	425,400	2,172,797	428,075	42,259	466,954	9,514			0	
	(2)維持補修費	254,044	0.6%	123,512	53,217	11,830	56,699	5,983	0	2,803	0			0	
	(3)減価償却費	3,838,076	9.5%	2,715,247	361,773	41,953	524,224	160,455	9,858	24,566	0			0	
	小 計	8,395,064	20.7%	3,226,315	785,379	479,183	2,753,720	594,513	52,117	494,323	9,514	0		0	
移 転 支 出 的 な コ ス ト	(1)社会保障給付	12,954,693	32.0%		67,781	12,885,052	1,860							0	
	(2)補助金等	8,148,315	20.1%	440,766	127,715	6,467,763	204,955	74,654	577,379	250,572	4,511			0	
	(3)他会計等への支出額	637,329	1.6%	0	0	637,329	0	0	0	0	0			0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	2,842,857	7.0%	49,980	0	14,177	0	2,778,700	0	0	0			0	
	小 計	24,583,194	60.7%	490,746	195,496	20,004,321	206,815	2,853,354	577,379	250,572	4,511			0	
そ の 他 の コ ス ト	(1)支払利息	1,120,734	2.8%									1,120,734		0	
	(2)回収不能見込計上額	141,513	0.3%										141,513	0	
	(3)その他行政コスト	353,333	0.9%	0	0	247,293	81,769	24,271	0	0	0			0	
	小 計	1,615,580	4.0%	0	0	247,293	81,769	24,271	0	0	0	1,120,734	141,513	0	
経 常 行 政 コ ス ト a	40,510,545		4,242,377	1,524,804	21,556,385	5,302,703	3,722,893	679,506	2,019,145	200,485	1,120,734	141,513	0		
(構 成 比 率)			10.5%	3.7%	53.2%	13.1%	9.2%	1.7%	5.0%	0.5%	2.8%	0.3%	0.0%		

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	414,363		65,479	5,151	71,794	120,350	4,706	0	32,282	0	16,611		0	97,990
2	分担金・負担金・寄附金 c	4,382,678		3,063	2,422	4,321,182	55,330	0	0	0	0	0		0	681
3	保 険 料	2,997,800				2,997,800									
4	事 業 収 益	5,358,953		1,331,872	0	5,583	3,870,270	151,228	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	183,389		51,116	0	40,609	74,564	17,100	0	0	0			0	
経 常 収 益 合 計 b		13,337,183		1,451,530	7,573	7,436,968	4,120,514	173,034	0	32,282	0	16,611		0	98,671
b/a		32.9%		34.2%	0.5%	34.5%	77.7%	4.6%	0.0%	1.6%	0.0%	1.5%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		27,173,362		2,790,847	1,517,231	14,119,417	1,182,189	3,549,859	679,506	1,986,863	200,485	1,104,123	141,513	0	△ 98,671