

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	1,606,705	12.15%	92,618	295,012	504,353	68,360	33,356	7,825	486,473	118,708			0
(2) 退職手当等引当金繰入等	310,450	2.35%	24,368	46,564	127,473	18,917	8,731	1,455	78,577	4,365			0
(3) 賞与引当金繰入額	97,220	0.74%	5,611	17,637	31,260	4,276	2,075	473	29,126	6,762			0
小計	2,014,375	15.23%	122,597	359,213	663,086	91,553	44,162	9,753	594,176	129,835			0
2 (1) 物件費	1,684,256	12.74%	115,694	561,550	388,188	316,290	6,438	28,612	259,638	7,846			0
(2) 維持補修費	97,600	0.74%	76,553	12,107	6,111	280	38	423	2,088	0			0
(3) 減価償却費	870,718	6.59%	411,578	347,153	83,558	3,815	0	7,067	17,547	0			0
小計	2,652,574	20.06%	603,825	920,810	477,857	320,385	6,476	36,102	279,273	7,846			0
3 (1) 社会保障給付	5,542,986	41.92%		19,126	5,518,457	5,403							0
(2) 補助金等	2,423,619	18.33%	95,280	59,363	1,342,970	338,040	105,389	397,354	83,923	1,300			0
(3) 他会計等への支出額	248,024	1.88%	0	0	241,732	3,404	2,888	0	0	0			0
(4) 他団体への公共資産整備補助金等	37,918	0.29%	5,710	0	0	7,355	24,853	0	0	0			0
小計	8,252,547	62.41%	100,990	78,489	7,103,159	354,202	133,130	397,354	83,923	1,300			0
4 (1) 支払利息	122,708	0.93%									122,708		0
(2) 回収不能見込計上額	114,276	0.86%										114,276	0
(3) その他の行政コスト	65,735	0.50%	0	0	65,735	0	0	0	0	0			0
小計	302,719	2.29%	0	0	65,735	0	0	0	0	0	122,708	114,276	0
経常行政コスト a	13,222,215		827,412	1,358,512	8,309,837	766,140	183,768	443,209	957,372	138,981	122,708	114,276	0
(構成比率)			6.26%	10.27%	62.85%	5.79%	1.39%	3.35%	7.24%	1.05%	0.93%	0.86%	0.00%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料	231,404		572	7,541	172,358	14,918	0	0	17,119	0	0		0	18,896
2 分担金・負担金・寄附金	1,995,039		33,390	0	1,943,564	758	208	0	17,119	0	0		0	0
3 保険料	1,561,782		0	0	1,561,782	0	0	0	0	0	0		0	0
4 事業収益	73,231		73,231	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5 その他特定行政サービス収入	23,469		4,661	0	18,808	0	0	0	0	0	0		0	0
経常収益合計 b	3,884,925		111,854	7,541	3,696,512	15,676	208	0	34,238	0	0		0	18,896
b/a	29.38%		13.52%	0.56%	44.48%	2.05%	0.11%	0.00%	3.58%	0.00%	0.00%		0.00%	

(差引) 純経常行政コスト a-b	9,337,290		715,558	1,350,971	4,613,325	750,464	183,560	443,209	923,134	138,981	122,708	114,276	0	△ 18,896
-------------------	-----------	--	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	----------