

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	7,863,144	13.5%	410,416	966,577	1,072,971	3,148,917	141,776	673,968	1,161,256	287,263			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	518,761	0.9%	29,168	64,530	52,083	228,211	11,381	57,788	72,351	3,249			0
	(3)賞与引当金繰入額	461,500	0.8%	28,528	50,001	59,275	207,338	7,613	35,809	58,296	14,640			0
	小 計	8,843,405	15.2%	468,112	1,081,108	1,184,329	3,584,466	160,770	767,565	1,291,903	305,152			0
2	(1)物件費	7,460,203	12.8%	307,315	737,107	572,461	4,872,751	51,803	99,068	813,828	5,870			0
	(2)維持補修費	487,050	0.8%	114,390	0	1,337	357,761	0	0	13,562	0			0
	(3)減価償却費	4,337,370	7.5%	1,488,718	797,413	44,566	1,696,460	106,912	104,982	98,319	0			0
	小 計	12,284,623	21.1%	1,910,423	1,534,520	618,364	6,926,972	158,715	204,050	925,709	5,870	0		0
3	(1)社会保障給付	29,852,399	51.3%		109,055	20,763,645	8,979,699							0
	(2)補助金等	5,081,617	8.7%	265,198	146,269	4,308,111	57,280	103,202	27,925	167,394	6,238			0
	(3)他会計等への支出額	△ 11	0.0%	0	0	△ 1	△ 10	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	181,367	0.3%	40,916	0	0	2,570	87,541	0	50,340	0			0
	小 計	35,115,372	60.4%	306,114	255,324	25,071,755	9,039,539	190,743	27,925	217,734	6,238			0
4	(1)支払利息	1,260,559	2.2%									1,260,559		0
	(2)回収不能見込計上額	82,724	0.1%										82,724	0
	(3)その他行政コスト	575,996	1.0%	53,100	0	208,881	126,141	0	0	34,305	0			153,569
	小 計	1,919,279	3.3%	53,100	0	208,881	126,141	0	0	34,305	0	1,260,559	82,724	153,569
経 常 行 政 コ ス ト a		58,162,679		2,737,749	2,870,952	27,083,329	19,677,118	510,228	999,540	2,469,651	317,260	1,260,559	82,724	153,569
(構 成 比 率)				4.7%	4.9%	46.6%	33.8%	0.9%	1.7%	4.2%	0.5%	2.2%	0.1%	0.3%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	624,008		106,937	61,339	119,390	187,539	83	1,364	40,504	0	0		0	106,852
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	10,892,449		65,202	4,044	5,268,776	5,552,000	0	0	1,954	0	0		0	473
3 保 險 料	3,840,884				3,840,884									
4 事 業 収 益	8,318,540		784,339	0	0	7,470,864	0	0	63,337	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	405,059		9,612	0	35,308	349,952	0	0	10,187	0	0		0	0
6 他 会 計 補 助 金 等	△ 9		0	0	0	△ 9	0	0	0	0	0		0	0
経 常 収 益 b	24,080,931		966,090	65,383	9,264,358	13,560,346	83	1,364	115,982	0	0		0	107,325
b/a	41.4%		35.3%	2.3%	34.2%	68.9%	0.0%	0.1%	4.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	34,081,748		1,771,659	2,805,569	17,818,971	6,116,772	510,145	998,176	2,353,669	317,260	1,260,559	82,724	153,569	△ 107,325