

# 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	5,305,545	10.92	456,764	855,983	936,461	330,242	529,290	592,257	1,390,714	214,075	/	/	△241
	(2)退職手当等引当金繰入等	328,233	0.68	41,042	70,224	102,608	15,921	27,103	△29,979	96,593	4,620	/	/	101
	(3)賞与引当金繰入額	313,275	0.64	31,084	56,002	54,565	15,753	16,685	34,684	90,422	13,997	/	/	83
	小 計	5,947,053	12.24	528,890	982,209	1,093,634	361,916	573,078	596,962	1,577,729	232,692	/	/	△57
2	(1)物件費	6,214,680	12.79	218,930	1,220,480	1,307,950	1,632,109	970,922	99,079	749,909	15,256	/	/	45
	(2)維持補修費	625,728	1.29	232,945	93,346	5,172	265,137	17,461	1,899	9,768	0	/	/	/
	(3)減価償却費	5,277,329	10.86	2,205,521	966,708	126,964	721,360	530,690	98,558	627,528	0	/	/	/
	小 計	12,117,737	24.95	2,657,396	2,280,534	1,440,086	2,618,606	1,519,073	199,536	1,387,205	15,256	0	/	/
3	(1)社会保障給付	22,222,523	45.75	/	37,675	22,183,499	1,349	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	5,920,408	12.19	244,113	617,956	3,173,500	34,915	1,488,027	49,002	311,734	1,161	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	720,381	1.48	△161,401	0	564,001	171,582	146,199	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	365,799	0.75	244,193	0	92,000	4,308	25,298	0	0	0	/	/	0
	小 計	29,229,111	60.17	326,905	655,631	26,013,000	212,154	1,659,524	49,002	311,734	1,161	/	/	0
4	(1)支払利息	816,674	1.68	/	/	/	/	/	/	/	/	816,674	/	/
	(2)回収不能見込計上額	138,108	0.28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	141,292	/
	(3)その他行政コスト	326,452	0.67	35,099	0	240,208	25,344	25,801	0	0	0	/	/	0
	小 計	1,281,234	2.64	35,099	0	240,208	25,344	25,801	0	0	0	816,674	141,292	0
経 常 行 政 コ ス ト a		48,575,135	/	3,548,290	3,918,374	28,786,928	3,218,020	3,777,476	845,500	3,276,668	249,109	816,674	141,292	△12
( 構 成 比 率 )		/	/	7.30	8.07	59.26	6.62	7.78	1.74	6.75	0.51	1.68	0.29	△0.00

【経常収益】

一般財源  
振替額

1	使 用 料 ・ 手 数 料	581,944	/	109,209	56,425	96,434	78,555	79,877	1,221	124,924	0	0	/	16,636	18,663
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	6,815,409	/	76,539	△26,250	6,846,908	△844,941	33,805	△921,191	37,778	0	440	/	0	1,612,321
3	保 險 料	4,659,389	/	/	/	4,659,389	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	事 業 収 益	2,047,916	/	322,401	△111,600	52,402	1,247,615	537,098	0	0	0	/	/	0	/
5	その他特定行政サービス収入	161,172	/	5,049	△61,450	125,444	40,223	51,906	0	0	0	/	/	0	/
6	他 会 計 補 助 金 等	5,600	/	△257,010	0	0	△3,870	4,442	0	0	0	/	/	262,038	/
経 常 収 益 b		14,271,430	/	256,188	△142,875	11,780,577	517,582	707,128	△919,970	162,702	0	440	/	278,674	1,630,984
b/a		29.38	/	7.22	△3.65	40.92	16.08	18.72	△108.81	4.97	0.00	0.05	/	△2,322,283.33	/
(差引)純経常行政コスト a - b		34,303,705	/	3,292,102	4,061,249	17,006,351	2,700,438	3,070,348	1,765,470	3,113,966	249,109	816,234	141,292	△278,686	△1,630,984