

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	警 察 ・ 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	192,907,387	32.2%	36,497,008	53,157,899	33,353,350	12,164,501	23,980,205	11,720,799	10,441,776	477,418			11,114,432
	(2)退職手当等引当金繰入等	9,665,820	1.6%	1,828,720	2,663,530	1,671,203	609,515	1,201,552	587,282	523,196	23,921			556,900
	(3)賞与引当金繰入額	12,280,657	2.1%	2,323,432	3,384,079	2,123,304	774,403	1,526,601	746,157	664,733	30,393			707,555
	小 計	214,853,864	35.9%	40,649,160	59,205,508	37,147,857	13,548,419	26,708,358	13,054,238	11,629,705	531,732			12,378,887
2	(1)物件費	40,369,979	6.7%	7,637,776	11,124,422	6,979,899	2,545,681	5,018,369	2,452,827	2,185,164	99,910			2,325,932
	(2)維持補修費	7,366,019	1.2%	1,393,608	2,029,793	1,273,572	464,492	915,666	447,550	398,711	18,230			424,396
	(3)減価償却費	113,226,789	18.9%	21,421,881	31,200,973	19,576,714	7,139,941	14,075,156	6,879,510	6,128,790	280,220			6,523,604
	小 計	160,962,787	26.9%	30,453,265	44,355,188	27,830,185	10,150,114	20,009,191	9,779,887	8,712,665	398,360	0		9,273,932
3	(1)社会保障給付	10,753,265	1.8%		5,792,923	3,634,707	1,325,636							
	(2)補助金等	136,954,404	22.9%	25,911,013	37,739,396	23,679,177	8,636,175	17,024,722	8,321,169	7,413,129	338,942			7,890,679
	(3)他会計等への支出額	3,129,386	0.5%	592,062	862,339	541,065	197,335	389,012	190,137	169,389	7,745			180,301
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	45,110,204	7.5%	8,534,600	12,430,647	7,799,475	2,844,594	5,607,623	2,740,837	2,441,745	111,641			2,599,041
	小 計	195,947,259	32.7%	35,037,675	56,825,305	35,654,424	13,003,740	23,021,357	11,252,143	10,024,263	458,328			10,670,021
4	(1)支払利息	20,049,472	3.4%									20,049,472		
	(2)回収不能見込計上額	439,570	0.1%										439,570	
	(3)その他行政コスト	6,159,771	1.0%	1,165,395	1,697,397	1,065,014	388,428	765,718	374,260	333,419	15,245			354,898
	小 計	26,648,813	4.5%	1,165,395	1,697,397	1,065,014	388,428	765,718	374,260	333,419	15,245	20,049,472	439,570	354,898
経 常 行 政 コ ス ト a		598,412,723		107,305,495	162,083,398	101,697,480	37,090,701	70,504,624	34,460,528	30,700,052	1,403,665	20,049,472	439,570	32,677,738
(構 成 比 率)				17.9%	27.1%	17.0%	6.2%	11.8%	5.8%	5.1%	0.2%	3.4%	0.1%	5.5%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	6,078,997		662,784	965,347	605,696	220,907	435,480	212,850	189,623	8,670	121,534		201,838	2,454,268
2	分担金・負担金・寄附金	1,817,964		332,189	483,833	303,576	110,719	218,263	106,681	95,039	4,345	60,913		101,161	1,244
3	保 險 料	0				0									
4	事 業 収 益	49,088,141		9,287,204	13,526,814	8,487,254	3,095,437	6,102,118	2,982,531	2,657,065	121,486			2,828,232	
5	その他特定行政サービス収入	2,232,914		422,454	615,306	386,067	140,805	277,572	135,669	120,864	5,526			128,650	
経 常 収 益 合 計 b		59,218,016		10,704,631	15,591,300	9,782,593	3,567,868	7,033,433	3,437,731	3,062,591	140,027	182,447		3,259,881	2,455,512
b/a		9.9%		10.0%	9.6%	9.6%	9.6%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.9%		10.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		539,194,707		96,600,864	146,492,098	91,914,887	33,522,833	63,471,191	31,022,797	27,637,461	1,263,638	19,867,025	439,570	29,417,857	△ 2,455,512