

## 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	8,795,318	12.2%	651,938	1,530,340	2,257,154	923,335	437,853	946,231	1,722,211	326,256	/	/	0
	(2)退職手当等引当金繰入等	426,444	0.6%	50,184	84,929	164,536	46,657	56,790	107,881	126,192	5,037	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	481,816	0.6%	47,889	64,740	100,194	54,516	24,782	55,892	115,032	18,771	/	/	0
	小 計	9,703,578	13.4%	750,011	1,680,009	2,521,884	1,024,508	519,425	894,242	1,963,435	350,064	/	/	0
2	(1)物件費	6,353,538	8.8%	459,736	1,633,482	795,843	2,155,202	170,579	148,999	976,400	13,269	/	/	28
	(2)維持補修費	1,063,711	1.5%	619,543	161,592	27,706	177,264	46,003	11,009	20,594	0	/	/	0
	(3)減価償却費	7,501,294	10.4%	3,259,325	1,033,721	304,575	1,882,367	491,319	197,433	332,554	0	/	/	0
	小 計	14,918,543	20.7%	4,338,604	2,828,795	1,128,124	4,214,833	707,901	357,441	1,329,548	13,269	/	/	28
3	(1)社会保障給付	37,019,309	51.3%	/	30,298	36,739,902	249,109	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	6,842,233	9.5%	586,067	321,825	4,665,376	619,407	391,003	33,568	223,912	1,075	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	359,409	0.5%	62,038	16,424	151,629	90,924	38,394	0	0	0	/	/	0
	小 計	44,220,951	61.3%	648,105	368,547	41,556,907	959,440	429,397	33,568	223,912	1,075	/	/	0
4	(1)支払利息	1,207,398	1.7%	/	/	/	/	0	/	/	0	1,207,398	/	0
	(2)回収不能見込計上額	408,442	0.5%	/	/	/	/	0	/	/	0	408,442	/	0
	(3)その他行政コスト	1,741,156	2.4%	883,457	0	428,515	161,122	268,062	0	0	0	/	/	0
	小 計	3,356,996	4.6%	883,457	0	428,515	161,122	268,062	0	0	0	1,207,398	408,442	0
経 常 行 政 コ ス ト a		72,200,068	/	6,620,177	4,877,351	45,635,430	6,359,903	1,924,785	1,285,251	3,516,895	364,408	1,207,398	408,442	28
( 構 成 比 率 )		/	/	9.2%	6.7%	63.2%	8.8%	2.7%	1.8%	4.9%	0.5%	1.7%	0.5%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	1,034,945	/	117,323	5,033	244,122	323,860	8,880	8,217	90,866	0	27,685	/	0	208,959
2	分担金・負担金・寄附金	10,402,678	/	79,420	11,190	10,206,171	69,889	1,903	11,179	9,442	0	0	/	0	13,484
3	保 険 料	7,514,164	/	0	0	7,514,164	0	0	0	0	0	0	/	0	0
4	事 業 収 益	4,511,608	/	1,957,830	0	0	2,189,104	364,674	0	0	0	0	/	0	0
5	その他特定行政サービス収入	165,851	/	3,925	0	153,818	6,341	1,767	0	0	0	0	/	0	0
経 常 収 益 合 計 b		23,629,246	/	2,158,498	16,223	18,118,275	2,589,194	377,224	19,396	100,308	0	27,685	/	0	222,443
b / a		32.7%	/	32.6%	0.3%	39.7%	40.7%	19.6%	1.5%	2.9%	0.0%	2.3%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a - b		48,570,822	/	4,461,679	4,861,128	27,517,155	3,770,709	1,547,561	1,265,855	3,416,587	364,408	1,179,713	408,442	28	222,443