

連結行政コスト計算書

〔自平成24年4月1日
至平成25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	3,725,296	11.7%	350,278	438,647	811,233	257,566	101,647	631,353	963,679	170,893		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	233,533	0.7%	10,277	29,304	38,542	13,582	6,791	59,450	64,243	11,344		0	
	(3)賞与引当金繰入額	215,220	0.7%	22,205	27,318	33,553	19,210	6,332	35,928	60,028	10,646		0	
	小計	4,174,049	13.1%	382,760	495,269	883,328	290,358	114,770	726,731	1,087,950	192,883		0	
2	(1)物件費	4,205,070	13.2%	404,370	1,027,318	414,717	1,426,389	212,011	98,287	615,368	6,610		0	
	(2)維持補修費	285,916	0.9%	22,813	40,877	3,336	194,410	5,713	4,173	14,594	0		0	
	(3)減価償却費	2,876,588	9.0%	1,182,279	457,528	57,815	838,107	125,789	64,967	150,103	0		0	
	小計	7,367,574	23.1%	1,609,462	1,525,723	475,868	2,458,906	343,513	167,427	780,065	6,610	0	0	
3	(1)社会保障給付	14,459,652	45.2%		41,925	14,410,675	7,052							
	(2)補助金等	3,350,181	10.5%	168,073	163,499	2,590,481	100,282	37,520	65,865	219,321	5,140		0	
	(3)他会計等への支出額	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	1,154,147	3.6%	1,102,549	0	11,654	1,599	30,861	0	7,484	0		0	
	小計	18,963,980	59.3%	1,270,622	205,424	17,012,810	108,933	68,381	65,865	226,805	5,140		0	
4	(1)支払利息	492,530	1.5%								492,530			
	(2)回収不能見込計上額	48,476	0.2%									48,476		
	(3)その他行政コスト	910,145	2.8%	△ 12,220	△ 31,968	460,950	764,895	△ 36,289	14,376	△ 240,259	0		△ 9,340	
	小計	1,451,151	4.5%	△ 12,220	△ 31,968	460,950	764,895	△ 36,289	14,376	△ 240,259	0	492,530	48,476	△ 9,340
経常行政コスト a	31,956,754		3,250,624	2,194,448	18,832,956	3,623,092	490,375	974,399	1,854,561	204,633	492,530	48,476	△ 9,340	
(構成比率)			10.2%	6.9%	58.9%	11.3%	1.5%	3.0%	5.8%	0.6%	1.5%	0.2%	0.0%	

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	337,691		6,862	38,135	41,158	140,015	4,771	823	64,299	0	0	0	41,628
2	分担金・負担金・寄附金	6,483,390		613,963	2,711	5,335,392	488,759	0	0	2,336	0	0	0	40,229
3	保険料	2,962,081		0	0	2,962,081	0	0	0	0	0	0	0	0
4	事業収益	1,958,098		545,930	0	77,729	1,334,439	0	0	0	0	0	0	0
5	その他特定行政サービス収入	67,284		14,510	292	44,449	8,029	0	4	0	0	0	0	0
経常収益合計 b	11,808,544		1,181,265	41,138	8,460,809	1,971,242	4,771	827	66,635	0	0		0	81,857
b/a	37.0%		36.3%	1.9%	44.9%	54.4%	1.0%	0.1%	3.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	20,148,210		2,069,359	2,153,310	10,372,147	1,651,850	485,604	973,572	1,787,926	204,633	492,530	48,476	△ 9,340	△ 81,857