

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	8,033,697	13.1%	631,122	1,043,776	1,828,476	597,063	484,851	855,052	2,311,599	281,758			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	932,359	1.5%	54,454	122,005	165,680	108,008	45,817	205,138	224,850	6,407			0
	(3)賞与引当金繰入額	450,868	0.7%	35,949	64,478	109,643	45,831	25,236	49,809	116,501	3,421			0
	小 計	9,416,924	15.3%	721,525	1,230,259	2,103,799	750,902	555,904	1,109,999	2,652,950	291,586			0
2	(1)物件費	6,718,909	10.9%	433,577	1,477,163	899,578	1,884,385	801,540	115,969	1,090,963	15,697			37
	(2)維持補修費	1,246,142	2.0%	757,334	101,902	7,507	318,616	40,973	4,201	15,609	0			0
	(3)減価償却費	7,365,730	12.0%	2,859,685	1,232,057	454,868	1,328,937	1,202,058	83,081	205,044	0			0
	小 計	15,330,781	24.9%	4,050,596	2,811,122	1,361,953	3,531,938	2,044,571	203,251	1,311,616	15,697	0		37
3	(1)社会保障給付	30,065,508	48.9%		121,187	29,710,209	234,112							0
	(2)補助金等	3,792,477	6.2%	259,637	146,887	2,649,142	△ 1,183	493,099	54,069	183,406	7,420			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	745,812	1.2%	52,661	20,720	1,200	11,975	634,257	7,905	17,094	0			0
	小 計	34,603,797	56.2%	312,298	288,794	32,360,551	244,904	1,127,356	61,974	200,500	7,420			0
4	(1)支払利息	1,681,077	2.7%									1,681,077		
	(2)回収不能見込計上額	67,016	0.1%										67,016	
	(3)その他行政コスト	439,259	0.7%	3,893	0	210,612	4,295	48,906	0	0	0			171,553
	小 計	2,187,352	3.6%	3,893	0	210,612	4,295	48,906	0	0	0	1,681,077	67,016	171,553
経 常 行 政 コ ス ト a		61,538,854		5,088,312	4,330,175	36,036,915	4,532,039	3,776,737	1,375,224	4,165,066	314,703	1,681,077	67,016	171,590
(構 成 比 率)				8.3%	7.0%	58.6%	7.4%	6.1%	2.2%	6.8%	0.5%	2.7%	0.1%	0.3%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	1,084,537		49,500	56,293	269,862	441,145	92,331	16,947	65,255	0	0		3	93,201
2	分担金・負担金・寄附金	11,033,787		124,467	3,336	10,666,505	87,685	1,299	22,041	30,685	0	0		17	97,752
3	保 險 料	4,269,547				4,269,547									
4	事 業 収 益	2,764,758		577,626	0	42,365	1,782,507	222,818	0	0	0	139,442		0	
5	その他特定行政サービス収入	316,900		45,673	0	60,884	52,828	157,515	0	0	0	0		0	0
6	他 会 計 補 助 金 等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
経 常 収 益 b		19,469,529		797,266	59,629	15,309,163	2,364,165	473,963	38,988	95,940	0	139,442		20	190,953
b/a		31.6%		15.7%	1.4%	42.5%	52.2%	12.5%	2.8%	2.3%	0.0%	8.3%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		42,069,325		4,291,046	4,270,546	20,727,752	2,167,874	3,302,774	1,336,236	4,069,126	314,703	1,541,635	67,016	171,570	△ 190,953