

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	その他行政コスト
1	(1)人件費	2,660,653	8.8%	234,107	326,988	510,731	188,207	88,549	255,160	900,936	155,975		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	410,190	1.3%	29,509	64,185	78,894	18,741	22,191	68,178	120,382	8,110		0
	(3)賞与引当金繰入額	159,607	0.5%	11,620	18,670	27,386	12,254	6,165	16,237	57,367	9,908		0
	小計	3,230,450	10.6%	275,236	409,843	617,011	219,202	116,905	339,575	1,078,685	173,993		0
2	(1)物件費	3,517,878	11.6%	240,569	762,746	503,940	1,350,130	70,270	27,757	551,583	10,883		0
	(2)維持補修費	325,741	1.1%	168,804	55,689	1,303	63,229	13,636	418	22,662	0		0
	(3)減価償却費	2,884,938	9.5%	1,602,697	556,026	47,747	171,468	300,590	37,101	169,309	0		0
	小計	6,728,557	22.2%	2,012,070	1,374,461	552,990	1,584,827	384,496	65,276	743,554	10,883		0
3	(1)社会保障給付	15,793,797	52.0%		60,030	15,633,625	100,142						0
	(2)補助金等	3,470,235	11.4%	2,663	74,087	2,549,315	662,163	91,067	8,146	78,221	4,573		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	436,582	1.5%	25,218	0	202,948	121	203,838	0	4,457	0		0
	小計	19,700,614	64.9%	27,881	134,117	18,385,888	762,426	294,905	8,146	82,678	4,573		0
4	(1)支払利息	487,138	1.6%								487,138		0
	(2)回収不能見込計上額	14,061	0.0%									14,061	0
	(3)その他行政コスト	208,489	0.7%	0	0	166,986	41,503	0	0	0	0		0
	小計	709,688	2.3%	0	0	166,986	41,503	0	0	0	487,138	14,061	0
経常行政コスト a	30,369,309		2,315,187	1,918,421	19,722,875	2,607,958	796,306	412,997	1,904,917	189,449	487,138	14,061	0
(構成比率)			7.6%	6.3%	64.9%	8.6%	2.6%	1.4%	6.3%	0.6%	1.6%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	444,174		43,097	80,671	22,626	57,888	19,922	103	40,440	0	0		0	179,427
2 分担金・負担金・寄附金	4,457,105		0	2,433	4,298,810	87,972	0	0	61,932	247	40		0	5,671
3 保険料	1,835,643				1,835,643									
4 事業収益	1,646,398		316,064	0	0	1,325,912	4,422	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	71,226		12,660	0	54,842	3,700	0	0	24	0			0	
経常収益 b	8,454,546		371,821	83,104	6,211,921	1,475,472	24,344	103	102,396	247	40		0	185,098
b/a	27.8%		16.1%	4.3%	31.5%	56.6%	3.1%	0.0%	5.4%	0.1%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	21,914,763		1,943,366	1,835,317	13,510,954	1,132,486	771,962	412,894	1,802,521	189,202	487,098	14,061	0	△ 185,098