

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	2,829,494	11.8%	218,874	374,762	318,803	348,304	227,295	336,644	872,262	132,550		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	379,570	1.6%	24,623	63,743	47,246	38,326	39,213	56,945	102,995	6,479		0
	(3)賞与引当金繰入額	177,717	0.7%	9,449	25,397	13,509	21,857	15,590	22,670	60,086	9,159		0
	小 計	3,386,781	14.1%	252,946	463,902	379,558	408,487	282,098	416,259	1,035,343	148,188		0
2	(1)物件費	1,605,997	6.7%	115,391	204,867	241,097	541,150	120,970	73,986	299,706	8,830		0
	(2)維持補修費	110,222	0.4%	27,975	12,716	478	49,905	13,772	712	4,664	0		0
	(3)減価償却費	2,445,878	10.2%	1,036,234	316,037	59,347	336,980	530,272	73,255	93,753	0		0
	小 計	4,162,097	17.3%	1,179,600	533,620	300,922	928,035	665,014	147,953	398,123	8,830		0
3	(1)社会保障給付	8,735,897	36.4%		44,374	8,644,599	46,924						0
	(2)補助金等	6,736,290	28.0%	15,084	148,991	6,100,209	182,017	149,785	12,007	126,483	1,714		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	258,048	1.1%	12,099	0	19,086	104,709	107,496	1,082	13,576	0		0
	小 計	15,730,235	65.5%	27,183	193,365	14,763,894	333,650	257,281	13,089	140,059	1,714		0
4	(1)支払利息	573,035	2.4%								573,035		
	(2)回収不能見込計上額	39,615	0.2%									39,615	
	(3)その他行政コスト	131,992	0.5%	53,955	0	87,653	736	0	0	0	0		△ 10,352
	小 計	744,642	3.1%	53,955	0	87,653	736	0	0	0	573,035	39,615	△ 10,352
経 常 行 政 コ ス ト a	24,023,755		1,513,684	1,190,887	15,532,027	1,670,908	1,204,393	577,301	1,573,525	158,732	573,035	39,615	△ 10,352
(構 成 比 率)			6.3%	5.0%	64.6%	6.9%	5.0%	2.4%	6.5%	0.7%	2.4%	0.2%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使 用 料 ・ 手 数 料	285,332		19,713	6,477	9,278	107,509	973	12,630	16,872	0	0		0	111,880
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	3,241,581		7,425	896	3,027,997	6,815	800	0	332	0	0		0	197,316
3 保 險 料	1,460,139				1,460,139									
4 事 業 収 益	755,977		250,274	0	0	497,387	8,316	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	56,687		3,195	0	31,042	10,249	12,201	0	0	0			0	
経 常 収 益 b	5,799,716		280,607	7,373	4,528,456	621,960	22,290	12,630	17,204	0	0		0	309,196
b/a	24.1%		18.5%	0.6%	29.2%	37.2%	1.9%	2.2%	1.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	18,224,039		1,233,077	1,183,514	11,003,571	1,048,948	1,182,103	564,671	1,556,321	158,732	573,035	39,615	△ 10,352	△ 309,196