

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	820,988	13.2%	35,191	121,265	177,080	47,352	77,170	81,551	224,059	57,320		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	262,095	4.2%	12,475	61,777	9,691	22,417	31,843	10,262	105,291	8,339		0
	(3)賞与引当金繰入額	44,478	0.7%	1,385	8,242	2,856	3,792	3,484	5,465	15,315	3,939		0
	小計	1,127,561	18.1%	49,051	191,284	189,627	73,561	112,497	97,278	344,665	69,598		0
2	(1)物件費	573,739	9.2%	22,133	97,668	171,464	125,679	33,740	14,581	105,949	2,525		0
	(2)維持補修費	22,928	0.4%	15,252	3,044	1,043	1,009	665	817	1,098	0		0
	(3)減価償却費	907,300	14.6%	233,350	90,517	39,188	90,150	373,761	13,220	67,114	0		0
	小計	1,503,967	24.2%	270,735	191,229	211,695	216,838	408,166	28,618	174,161	2,525	0	0
3	(1)社会保障給付	2,390,281	38.5%		4,413	2,385,476	392						0
	(2)補助金等	604,132	9.7%	51,680	23,496	292,355	76,003	37,142	100,558	21,964	934		0
	(3)他会計等への支出額	92,756	1.5%	△ 36,000	0	90,939	0	37,817	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	45,595	0.7%	1,994	0	0	2,488	37,577	3,536	0	0		0
	小計	3,132,764	50.4%	17,674	27,909	2,768,770	78,883	112,536	104,094	21,964	934		0
4	(1)支払利息	123,362	2.0%								123,362		0
	(2)回収不能見込計上額	2,941	0.0%									2,941	0
	(3)その他行政コスト	324,227	5.2%	233,449	0	45,816	0	44,962	0	0	0		0
	小計	450,530	7.2%	233,449	0	45,816	0	44,962	0	0	123,362	2,941	0
経常行政コスト a	6,214,822		570,909	410,422	3,215,908	369,282	678,161	229,990	540,790	73,057	123,362	2,941	0
(構成比率)			9.2%	6.6%	51.7%	5.9%	10.9%	3.7%	8.7%	1.2%	2.0%	0.0%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	49,908		11,576	2,818	12,502	1,145	866	258	2,525	0	0		0	18,218
2 分担金・負担金・寄附金	1,317,238		5,250	0	1,125,112	0	67	1,109	19,791	0	0		0	165,909
3 保険料	342,663				342,663									
4 事業収益	492,766		255,007	0	105,612	71,059	61,088	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	65,966		294	0	56,279	1,525	7,868	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	2,268,541		272,127	2,818	1,642,168	73,729	69,889	1,367	22,316	0	0		0	184,127
b/a	36.5%		47.7%	0.7%	51.1%	20.0%	10.3%	0.6%	4.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	3,946,281		298,782	407,604	1,573,740	295,553	608,272	228,623	518,474	73,057	123,362	2,941	0	△ 184,127