

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	1,426,706	9.7%	98,748	147,015	170,062	145,241	119,518	17,257	663,128	65,737		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	△ 87,367	-0.6%	△ 8,016	△ 14,393	1,842	△ 11,546	△ 13,342	△ 858	△ 39,132	△ 1,922		0
	(3)賞与引当金繰入額	82,145	0.6%	5,080	11,095	6,056	7,294	8,585	1,026	38,012	4,997		0
	小 計	1,421,484	9.7%	95,812	143,717	177,960	140,989	114,761	17,425	662,008	68,812		0
2	(1)物件費	1,464,846	10.0%	81,408	379,920	265,396	403,934	56,253	26,631	246,994	4,310		0
	(2)維持補修費	76,242	0.5%	33,244	6,845	1,820	26,708	5,418	843	1,364	0		0
	(3)減価償却費	1,401,623	9.6%	556,019	291,073	57,401	236,319	207,755	12,614	40,442	0		0
	小 計	2,942,711	20.1%	670,671	677,838	324,617	666,961	269,426	40,088	288,800	4,310		0
3	(1)社会保障給付	8,264,984	56.4%		19,199	8,245,535	250						0
	(2)補助金等	1,598,461	10.9%	2,426	70,501	930,450	193,418	95,577	232,955	71,489	1,645		0
	(3)他会計等への支出額	162	0.0%	0	0	0	0	0	0	162	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	148,831	1.0%	6,282	1,896	3,777	61,881	74,995	0	0	0		0
	小 計	10,012,438	68.3%	8,708	91,596	9,179,762	255,549	170,572	232,955	71,651	1,645		0
4	(1)支払利息	194,320	1.4%								194,320		
	(2)回収不能見込計上額	17,474	0.1%									17,474	
	(3)その他行政コスト	61,750	0.4%	287	0	53,821	5,013	0	0	0	0		2,629
	小 計	273,544	1.9%	287	0	53,821	5,013	0	0	0	194,320	17,474	2,629
経 常 行 政 コ ス ト a	14,650,177		775,478	913,151	9,736,160	1,068,512	554,759	290,468	1,022,459	74,767	194,320	17,474	2,629
(構 成 比 率)			5.3%	6.2%	66.5%	7.3%	3.8%	2.0%	7.0%	0.5%	1.3%	0.1%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使 用 料 ・ 手 数 料	145,906		35,203	15,327	1,250	2,762	207	0	14,012	0	0		0	77,145
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	3,169,193		7,233	40	2,905,904	82,903	0	0	180	0	0		0	172,933
3 保 險 料	1,019,017				1,019,017									
4 事 業 収 益	427,089		46,176	0	10,675	349,613	20,625	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	205,572		183,597	0	19,745	1,967	263	0	0	0			0	
経 常 収 益 b	4,966,777		272,209	15,367	3,956,591	437,245	21,095	0	14,192	0	0		0	250,078
b/a	33.9%		35.1%	1.7%	40.6%	40.9%	3.8%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	9,683,400		503,269	897,784	5,779,569	631,267	533,664	290,468	1,008,267	74,767	194,320	17,474	2,629	△ 250,078