

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	8,809,699	12.3%	655,826	1,525,909	2,248,538	954,561	409,620	937,228	1,756,003	322,014	/	/	0
	(2)退職手当等引当金繰入等	735,675	1.0%	106,737	115,309	172,162	65,830	49,685	55,187	164,031	6,734	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	498,232	0.7%	46,955	71,771	106,428	57,844	25,178	55,680	118,762	15,614	/	/	0
	小 計	10,043,606	14.0%	809,518	1,712,989	2,527,128	1,078,235	484,483	1,048,095	2,038,796	344,362	/	/	0
2	(1)物件費	6,423,883	8.9%	456,690	1,618,700	780,288	2,202,548	186,677	172,274	994,647	12,059	/	/	0
	(2)維持補修費	992,607	1.4%	587,180	127,109	11,587	193,789	34,257	9,861	28,824	0	/	/	0
	(3)減価償却費	7,410,682	10.3%	3,239,597	975,133	291,173	1,866,418	504,980	196,646	336,735	0	/	/	0
	小 計	14,827,172	20.6%	4,283,467	2,720,942	1,083,048	4,262,755	725,914	378,781	1,360,206	12,059	/	/	0
3	(1)社会保障給付	36,088,617	50.1%	/	33,108	35,780,173	275,336	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	6,739,495	9.4%	616,805	295,926	4,552,687	628,271	382,428	34,458	227,857	1,063	/	/	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	564,743	0.8%	49,386	15,007	319,859	96,236	83,686	0	569	0	/	/	0
	小 計	43,392,855	60.3%	666,191	344,041	40,652,719	999,843	466,114	34,458	228,426	1,063	/	/	0
4	(1)支払利息	1,297,150	1.8%	/	/	/	/	/	/	/	/	1,297,150	/	0
	(2)回収不能見込計上額	463,265	0.6%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	463,265	0
	(3)その他行政コスト	1,948,706	2.7%	1,465,203	0	385,308	98,195	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	3,709,121	5.1%	1,465,203	0	385,308	98,195	0	0	0	0	1,297,150	463,265	0
経 常 行 政 コ ス ト a		71,972,754	/	7,224,379	4,777,972	44,648,203	6,439,028	1,676,511	1,461,334	3,627,428	357,484	1,297,150	463,265	0
(構 成 比 率)		/	/	10.0%	6.6%	62.0%	9.0%	2.3%	2.0%	5.1%	0.5%	1.8%	0.7%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	1,039,395	/	114,972	5,051	252,176	320,228	19,261	6,584	79,523	0	30,830	/	0	210,770
2	分担金・負担金・寄附金	9,842,750	/	78,418	2,000	9,706,845	33,598	831	8,613	9,870	0	0	/	0	2,575
3	保 険 料	7,426,405	/	/	/	7,426,405	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	事 業 収 益	4,808,527	/	2,525,625	0	0	2,237,382	45,520	0	0	0	/	/	0	/
5	その他特定行政サービス収入	136,059	/	9,655	0	111,680	13,424	1,300	0	0	0	/	/	0	/
経 常 収 益 合 計 b		23,253,136	/	2,728,670	7,051	17,497,106	2,604,632	66,912	15,197	89,393	0	30,830	/	0	213,345
b / a		32.3%	/	37.8%	0.1%	39.2%	40.5%	4.0%	1.0%	2.5%	0.0%	2.4%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a - b		48,719,618	/	4,495,709	4,770,921	27,151,097	3,834,396	1,609,599	1,446,137	3,538,035	357,484	1,266,320	463,265	0	213,345