

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	6,460,783	17.3%	402,291	473,680	386,790	3,585,336	209,525	414,145	795,691	193,325		0		
	(2)退職手当等引当金繰入等	396,088	1.1%	31,092	51,488	33,205	160,469	26,216	0	88,469	5,149		0		
	(3)賞与引当金繰入額	345,761	0.9%	15,030	32,495	23,398	180,556	15,806	22,923	52,702	2,851		0		
	小計	7,202,632	19.3%	448,413	557,663	443,393	3,926,361	251,547	437,068	936,862	201,325		0		
2	(1)物件費	6,474,486	17.4%	819,492	1,102,242	464,471	3,032,077	342,443	75,163	621,362	17,236		0		
	(2)維持補修費	1,032,934	2.8%	847,857	16,579	416	146,328	5,308	7,142	9,304	0		0		
	(3)減価償却費	5,532,192	14.8%	3,393,015	629,142	46,022	1,047,380	58,028	47,288	311,317	0		0		
	小計	13,039,612	35.0%	5,060,364	1,747,963	510,909	4,225,785	405,779	129,593	941,983	17,236	0	0		
3	(1)社会保障給付	12,810,795	34.4%		44,664	12,622,181	143,950						0		
	(2)補助金等	2,365,969	6.4%	25,495	144,180	1,375,238	54,408	607,446	17,659	136,220	5,323		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	764,509	2.1%	70,217	900	30,000	0	659,355	0	4,037	0		0		
	小計	15,941,273	42.8%	95,712	189,744	14,027,419	198,358	1,266,801	17,659	140,257	5,323		0		
4	(1)支払利息	723,470	1.9%								723,470		0		
	(2)回収不能見込計上額	116,645	0.3%									116,645	0		
	(3)その他行政コスト	235,542	0.6%	22,982	0	133,191	71,949	0	7,420	0	0		0		
	小計	1,075,657	2.9%	22,982	0	133,191	71,949	0	7,420	0	723,470	116,645	0		
経常行政コスト a			37,259,174		5,627,471	2,495,370	15,114,912	8,422,453	1,924,127	591,740	2,019,102	223,884	723,470	116,645	0
(構成比率)				15.1%	6.7%	40.6%	22.6%	5.2%	1.6%	5.4%	0.6%	1.9%	0.3%	0.0%	

△ 1

1

【経常収益】

一般財源
振替額

1	使用料・手数料	778,120		48,787	39,328	130,471	206,177	119,270	0	21,489	0	27,205	0	185,393	
2	分担金・負担金・寄附金	4,114,572		0	1,084	1,717,882	11,000	19,228	0	56,281	0	0	0	2,309,097	
3	保険料	1,726,258				1,726,258									
4	事業収益	7,515,781		1,133,869	△ 96,667	△ 81,208	6,552,515	7,272	0	0	0		0		
5	その他特定行政サービス収入	165,085		25,238	0	16,454	96,760	0	0	0	0		26,633		
経常収益合計 b		14,299,816		1,207,894	△ 56,255	3,509,857	6,866,452	145,770	0	77,770	0	27,205	26,633	2,494,490	
b/a		38.4%		21.5%	-2.3%	23.2%	81.5%	7.6%	0.0%	3.9%	0.0%	3.8%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b		22,959,358		4,419,577	2,551,625	11,605,055	1,556,001	1,778,357	591,740	1,941,332	223,884	696,265	116,645	△ 26,633	△ 2,494,490