

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	941,916	14.0%	48,281	190,537	128,017	109,043	82,347	16,518	307,259	59,914			0
(2)退職手当等引当金繰入等	128,737	1.9%	19,159	2,856	8,791	23,609	△ 994	1,203	67,765	6,348			0
(3)賞与引当金繰入額	52,957	0.8%	2,977	11,369	7,787	6,736	4,913	657	14,949	3,569			0
小計	1,123,610	16.7%	70,417	204,762	144,595	139,388	86,266	18,378	389,973	69,831			0
2 (1)物件費	821,301	12.2%	110,565	135,354	130,449	159,187	165,483	10,873	105,366	4,017			7
(2)維持補修費	105,014	1.6%	34,994	16,573	2,515	36,434	12,968	414	1,116	0			
(3)減価償却費	894,163	13.3%	358,299	144,045	42,966	154,757	162,244	7,064	24,788	0			
小計	1,820,478	27.0%	503,858	295,972	175,930	350,378	340,695	18,351	131,270	4,017	0		7
3 (1)社会保障給付	2,631,760	39.1%		4,544	2,626,936	280							
(2)補助金等	869,036	12.9%	1,818	18,905	472,799	117,435	92,811	141,748	22,307	1,213			0
(3)他会計等への支出額	△ 9	0.0%	10,000	0	10	△ 850	△ 10,319	1,374	△ 224	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	47,335	0.7%	29,017	5	0	7,132	5,532	5,649	0	0			0
小計	3,548,122	52.7%	40,835	23,454	3,099,745	123,997	88,024	148,771	22,083	1,213			0
4 (1)支払利息	188,722	2.8%									188,722		
(2)回収不能見込計上額	10,033	0.1%										10,033	
(3)その他行政コスト	44,543	0.7%	0	0	43,190	1,353	0	0	0	0			0
小計	243,298	3.6%	0	0	43,190	1,353	0	0	0	0	188,722	10,033	0
経常行政コスト a	6,735,508		615,110	524,188	3,463,460	615,116	514,985	185,500	543,326	75,061	188,722	10,033	7
(構成比率)			9.1%	7.8%	51.4%	9.1%	7.6%	2.8%	8.1%	1.1%	2.8%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	123,326		12,900	4,556	60,334	13,796	49	0	4,521	0	0		0	27,170
2 分担金・負担金・寄附金	1,498,994		12,150	915	1,248,259	118,218	660	5,587	113,008	24	0		0	173
3 保険料	338,887				338,887									
4 事業収益	351,961		142,669	0	2,214	196,249	10,829	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	19,782		455	0	4,372	14,955	0	0	0	0	0		0	0
6 他会計補助金等	△ 89,556		0	0	△ 79,556	0	△ 10,000	0	0	0	0		0	0
経常収益合計 b	2,243,394		168,174	5,471	1,574,510	343,218	1,538	5,587	117,529	24	0		0	27,343
b/a	33.3%		27.3%	1.0%	45.5%	55.8%	0.3%	3.0%	21.6%	0.0%	0.0%		0.0%	

(差引)純経常行政コスト a-b	4,492,114		446,936	518,717	1,888,950	271,898	513,447	179,913	425,797	75,037	188,722	10,033	7	△ 27,343
------------------	-----------	--	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---	----------