

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	3,033,260	8.5%	279,737	308,536	654,020	267,406	132,580	453,192	787,036	150,753	/	/	/
	(2)退職手当等引当金繰入等	457,111	1.3%	33,895	53,518	84,680	19,303	23,213	79,349	136,758	26,395	/	/	/
	(3)賞与引当金繰入額	189,297	0.5%	18,509	20,370	41,418	7,347	8,835	30,201	52,571	10,046	/	/	/
	小 計	3,679,668	10.3%	332,141	382,424	780,118	294,056	164,628	562,742	976,365	187,194	/	/	0
2	(1)物件費	3,556,271	10.0%	506,781	739,822	661,051	1,081,635	81,781	67,031	407,538	10,264	/	/	368
	(2)維持補修費	433,267	1.2%	251,476	32,290	12,818	113,514	13,163	2,554	7,452	0	/	/	/
	(3)減価償却費	3,913,257	11.0%	2,053,547	405,635	120,979	871,866	155,791	41,142	264,297	0	/	/	/
	小 計	7,902,795	22.2%	2,811,804	1,177,747	794,848	2,067,015	250,735	110,727	679,287	10,264	0	/	368
3	(1)社会保障給付	19,458,292	54.6%	/	59,108	19,335,979	63,205	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	2,953,451	8.3%	13,842	116,179	2,369,327	24,794	206,071	8,668	211,734	2,836	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	116,095	0.3%	0	0	65,741	50,354	0	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	268,754	0.8%	241,249	0	0	0	25,087	2,418	0	0	/	/	0
	小 計	22,796,592	64.0%	255,091	175,287	21,771,047	138,353	231,158	11,086	211,734	2,836	/	/	0
4	(1)支払利息	922,486	2.6%	/	/	/	/	/	/	/	/	922,486	/	/
	(2)回収不能見込計上額	99,732	0.3%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	99,732	/
	(3)その他行政コスト	209,845	0.6%	64,326	91,205	89,587	8,881	0	0	△ 44,154	0	/	/	0
	小 計	1,232,063	3.5%	64,326	91,205	89,587	8,881	0	0	△ 44,154	0	922,486	99,732	0
経 常 行 政 コ ス ト a	35,611,118	/	3,463,362	1,826,663	23,435,600	2,508,305	646,521	684,555	1,823,232	200,294	922,486	99,732	368	
(構 成 比 率)	/	/	9.7%	5.1%	65.8%	7.0%	1.8%	1.9%	5.1%	0.6%	2.6%	0.3%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使 用 料 ・ 手 数 料	798,672	/	237,486	344	121,240	221,225	15,543	431	17,529	0	154,528	/	/	0	30,346
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	8,076,451	/	74,036	91	7,764,565	3,452	0	0	232,608	0	0	/	/	0	1,699
3 保 險 料	2,729,090	/	/	/	2,729,090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4 事 業 収 益	1,782,532	/	661,691	154,976	0	925,406	40,459	0	0	0	/	/	/	0	/
5 その他特定行政サービス収入	151,925	/	81,707	19,194	11,536	1,208	38,280	0	0	0	/	/	/	0	/
経 常 収 益 合 計 b	13,538,670	/	1,054,920	174,605	10,626,431	1,151,291	94,282	431	250,137	0	154,528	/	/	0	32,045
b/a	38.0%	/	30.5%	9.6%	45.3%	45.9%	14.6%	0.1%	13.7%	0.0%	16.8%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-b	22,072,448	/	2,408,442	1,652,058	12,809,169	1,357,014	552,239	684,124	1,573,095	200,294	767,958	99,732	368	△ 32,045	