

連結

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	7,810,402	13.7%	437,327	954,618	1,112,551	3,087,954	136,820	648,953	1,137,813	294,366			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	550,341	1.0%	44,113	102,283	80,649	108,279	16,562	84,779	107,924	5,752			0
	(3)賞与引当金繰入額	427,932	0.7%	29,164	51,281	59,842	172,065	7,376	35,046	58,090	15,068			0
	小 計	8,788,675	15.4%	510,604	1,108,182	1,253,042	3,368,298	160,758	768,778	1,303,827	315,186			0
2	(1)物件費	7,324,462	12.8%	331,733	720,236	539,239	4,803,339	42,253	105,378	778,120	4,164			0
	(2)維持補修費	421,277	0.7%	124,056	6,893	2,570	273,470	0	0	14,288	0			0
	(3)減価償却費	4,479,077	7.8%	1,466,988	784,573	45,200	1,866,204	116,504	102,317	97,291	0			0
	小 計	12,224,816	21.4%	1,922,777	1,511,702	587,009	6,943,013	158,757	207,695	889,699	4,164	0		0
3	(1)社会保障給付	29,357,117	51.4%		115,171	20,650,829	8,591,117							0
	(2)補助金等	4,706,774	8.2%	240,682	162,601	3,948,647	59,608	99,891	21,014	168,742	5,589			0
	(3)他会計等への支出額	6,855	0.0%	0	0	6,855	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	147,940	0.3%	13,882	0	0	2,762	91,526	0	39,770	0			0
	小 計	34,218,686	59.9%	254,564	277,772	24,606,331	8,653,487	191,417	21,014	208,512	5,589			0
4	(1)支払利息	1,402,413	2.5%									1,402,413		0
	(2)回収不能見込計上額	97,087	0.2%										97,087	0
	(3)その他行政コスト	369,728	0.6%	13,286	0	0	21,857	0	0	131	0			334,454
	小 計	1,869,228	3.3%	13,286	0	0	21,857	0	0	131	0	1,402,413	97,087	334,454
経 常 行 政 コ ス ト a		57,101,405		2,701,231	2,897,656	26,446,382	18,986,655	510,932	997,487	2,402,169	324,939	1,402,413	97,087	334,454
(構 成 比 率)				4.7%	5.1%	46.3%	33.3%	0.9%	1.7%	4.2%	0.6%	2.5%	0.2%	0.6%

【経常収益】

【経常収益】														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	592,954		105,238	68,108	113,816	162,358	32	709	39,206	0	0		0	103,487
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	10,727,926		103,215	4,053	5,287,051	5,321,645	81	0	11,406	0	0		0	475
3 保 險 料	3,884,920				3,884,920									
4 事 業 収 益	8,027,312		789,221	0	12,661	7,177,023	0	0	48,407	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	409,726		14,669	0	36,425	354,534	0	0	4,098	0	0		0	0
6 他 会 計 補 助 金 等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
経 常 収 益 b	23,642,838		1,012,343	72,161	9,334,873	13,015,560	113	709	103,117	0	0		0	103,962
b/a	41.4%		37.5%	2.5%	35.3%	68.6%	0.0%	0.1%	4.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	33,458,567		1,688,888	2,825,495	17,111,509	5,971,095	510,819	996,778	2,299,052	324,939	1,402,413	97,087	334,454	△ 103,962