

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	44,721,604	11.3%	7,513,135	6,639,314	4,598,270	13,222,503	1,992,609	3,527,687	6,318,919	909,167			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	4,826,095	1.2%	1,302,583	664,742	420,869	1,055,714	202,479	435,842	716,658	27,208			0
	(3)賞与引当金繰入額	1,844,201	0.5%	261,854	373,627	224,603	228,647	104,787	213,709	381,644	55,330			0
	小 計	51,391,900	13.0%	9,077,572	7,677,683	5,243,742	14,506,864	2,299,875	4,177,238	7,417,221	991,705			0
2	(1)物件費	36,236,555	9.1%	5,633,827	6,120,829	4,745,815	14,427,391	1,389,253	776,595	3,077,048	65,797			0
	(2)維持補修費	4,127,134	1.0%	2,653,975	401,029	29,230	938,641	43,719	14,083	46,457	0			0
	(3)減価償却費	41,397,321	10.4%	23,176,163	5,084,911	705,862	8,147,617	3,310,312	335,533	636,923	0			0
	小 計	81,761,010	20.6%	31,463,965	11,606,769	5,480,907	23,513,649	4,743,284	1,126,211	3,760,428	65,797	0		0
3	(1)社会保障給付	139,140,771	35.1%	59,958	1,804,840	136,174,086	1,100,666	1,180		41				0
	(2)補助金等	101,249,395	25.5%	322,525	938,814	97,312,936	136,976	1,348,019	190,298	896,348	103,479			0
	(3)他会計等への支出額	7,356,310	1.9%	△ 7,785	0	7,428,737	△ 63,715	0	0	△ 927	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	2,537,626	0.6%	732,260	47,206	662,040	471,953	502,364	0	121,803	0			0
	小 計	250,284,102	63.1%	1,106,958	2,790,860	241,577,799	1,645,880	1,851,563	190,298	1,017,265	103,479			0
4	(1)支払利息	6,196,849	1.6%									6,196,849		
	(2)回収不能見込計上額	1,268,668	0.3%										1,268,668	
	(3)その他行政コスト	5,469,627	1.4%	2,636,953	154,354	1,537,362	227,066	184,927	0	0	0			728,965
	小 計	12,935,144	3.3%	2,636,953	154,354	1,537,362	227,066	184,927	0	0	0	6,196,849	1,268,668	728,965
経 常 行 政 コ ス ト a		396,372,156		44,285,448	22,229,666	253,839,810	39,893,459	9,079,649	5,493,747	12,194,914	1,160,981	6,196,849	1,268,668	728,965
(構 成 比 率)				11.2%	5.6%	64.0%	10.1%	2.3%	1.4%	3.1%	0.3%	1.6%	0.3%	0.2%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料	6,400,999		991,769	1,135,729	210,368	1,140,438	91,928	23,452	209,705	0	592,460		0	2,005,150
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	40,880,844		25,329	20,524	40,493,372	262,423	4,933	400	48,325	0	0		0	25,538
3	保 險 料	23,962,526				23,962,526									
4	事 業 収 益	39,595,886		14,633,675	252,614	0	24,281,575	428,022	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	830,244		115,627	47,641	216,058	129,741	321,176	0	1	0			0	
6	他 会 計 補 助 金 等	96,094		7,785	0	195,043	△ 106,734	0	0	0	0			0	
経 常 収 益 合 計 b		111,766,593		15,774,185	1,456,508	65,077,367	25,707,443	846,059	23,852	258,031	0	592,460		0	2,030,688
b/a		28.2%		35.6%	6.6%	25.6%	64.4%	9.3%	0.4%	2.1%	0.0%	9.6%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		284,605,563		28,511,263	20,773,158	188,762,443	14,186,016	8,233,590	5,469,895	11,936,883	1,160,981	5,604,389	1,268,668	728,965	△ 2,030,688