

連結行政コスト計算書

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 〕

(単位:千円)

【経常行政コスト】

		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 行政コスト
1	(1)人件費	1,888,892	10.3%	97,653	151,229	473,351	129,869	108,311	230,287	590,600	107,592			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	231,792	1.3%	4,505	21,616	71,236	26,902	17,586	37,302	48,360	4,285			0
	(3)賞与引当金繰入額	110,092	0.6%	5,788	9,237	26,767	5,405	6,370	13,644	36,266	6,615			0
	小 計	2,230,776	12.2%	107,946	182,082	571,354	162,176	132,267	281,233	675,226	118,492			0
2	(1)物件費	1,431,816	7.8%	117,340	230,614	253,652	389,570	93,781	38,998	301,592	6,269			0
	(2)維持補修費	101,769	0.5%	10,860	7,542	3,459	74,462	3,570	227	1,649	0			
	(3)減価償却費	2,717,105	14.8%	1,082,010	173,437	105,225	452,507	792,655	△ 4,805	116,076	0			
	小 計	4,250,690	23.1%	1,210,210	411,593	362,336	916,539	890,006	34,420	419,317	6,269			0
3	(1)社会保障給付	9,377,985	51.0%		10,841	9,367,144	0							
	(2)補助金等	1,616,998	8.8%	2,730	36,160	1,329,344	366,505	△ 276,779	17,926	134,558	792			5,762
	(3)他会計等への支出額	8,166	0.0%	0	0	8,099	67	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	431,517	2.3%	28,357	0	14,000	30,689	349,682	0	8,789	0			0
	小 計	11,434,666	62.1%	31,087	47,001	10,718,587	397,261	72,903	17,926	143,347	792			5,762
4	(1)支払利息	378,000	2.1%									378,000		
	(2)回収不能見込計上額	3,897	0.0%										3,897	
	(3)その他行政コスト	84,487	0.5%	61	0	84,708	7,934	0	0	0	0			△ 8,216
	小 計	466,384	2.6%	61	0	84,708	7,934	0	0	0	0	378,000	3,897	△ 8,216
経 常 行 政 コ ス ト a		18,382,516		1,349,304	640,676	11,736,985	1,483,910	1,095,176	333,579	1,237,890	125,553	378,000	3,897	△ 2,454
(構 成 比 率)				7.3%	3.5%	63.8%	8.1%	6.0%	1.8%	6.7%	0.7%	2.1%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	270,907		11,720	10,562	72,135	102,893	3,060	445	16,188	0	0		0	53,904
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	4,664,089		1,956	1,209	4,855,626	35,418	△ 336,073	51,136	50,093	0	0		0	4,724
3 保 險 料	1,156,489				1,156,489									
4 事 業 収 益	372,062		91,947	0	0	272,824	7,291	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	24,474		412	0	23,616	436	10	0	0	0			0	
経 常 収 益 b	6,488,021		106,035	11,771	6,107,866	411,571	△ 325,712	51,581	66,281	0	0		0	58,628
b/a	35.3%		7.9%	1.8%	52.0%	27.7%	-29.7%	15.5%	5.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	11,894,495		1,243,269	628,905	5,629,119	1,072,339	1,420,888	281,998	1,171,609	125,553	378,000	3,897	△ 2,454	△ 58,628