

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 行政コスト	
1	(1)人件費	1,229,496	11.7%	43,081	158,736	205,344	100,153	123,349	93,988	433,181	71,664		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	△ 77,129	-0.7%	△ 3,736	△ 13,930	△ 3,450	901	△ 13,693	△ 16,026	△ 25,508	△ 1,687		0	
	(3)賞与引当金繰入額	72,331	0.7%	2,177	8,612	9,146	6,746	7,743	5,665	27,651	4,591		0	
	小 計	1,224,698	11.7%	41,522	153,418	211,040	107,800	117,399	83,627	435,324	74,568		0	
2	(1)物件費	1,418,624	13.6%	18,005	338,883	218,656	289,715	150,911	29,116	363,654	9,684		0	
	(2)維持補修費	45,477	0.4%	20,304	3,431	0	19,288	439	562	1,453	0		0	
	(3)減価償却費	1,321,243	12.6%	317,185	215,553	30,757	272,804	276,681	76,414	131,849	0		0	
	小 計	2,785,344	26.6%	355,494	557,867	249,413	581,807	428,031	106,092	496,956	9,684		0	
3	(1)社会保障給付	5,302,741	50.7%		4,061	5,281,689	16,991							
	(2)補助金等	931,117	8.9%	410	41,141	496,858	7,426	250,974	23,726	109,399	1,157		26	
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	135,556	1.3%	14,112	3,772	329	31,194	86,149	0	0			0	
	小 計	6,369,414	60.9%	14,522	48,974	5,778,876	55,611	337,123	23,726	109,399	1,157		26	
4	(1)支払利息	97,086	0.9%								97,086			
	(2)回収不能見込計上額	10,441	0.1%									10,441		
	(3)その他行政コスト	△ 23,483	-0.2%	0	0	44,129	0	0	0	△ 5	0		△ 67,607	
	小 計	84,044	0.8%	0	0	44,129	0	0	0	△ 5	0	97,086	△ 67,607	
経 常 行 政 コ ス ト a				411,538	760,259	6,283,458	745,218	882,553	213,445	1,041,674	85,409	97,086	10,441	△ 67,581
(構 成 比 率)				3.9%	7.3%	60.1%	7.1%	8.4%	2.0%	10.0%	0.8%	0.9%	0.1%	-0.6%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使 用 料 ・ 手 数 料	637,011		23,469	6,960	34,165	98,276	149,932	240	110,048	0	0		0	213,921
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	2,107,324		2,511	1,917	1,936,148	90,587	21,172	9,025	11,258	0	0		0	34,706
3 保 險 料	799,462				799,462									
4 事 業 収 益	99,496		0	0	7,874	91,622	0	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	7,393		0	0	5,305	2,088	0	0	0	0			0	
経 常 収 益 b	3,650,686		25,980	8,877	2,782,954	282,573	171,104	9,265	121,306	0	0		0	248,627
b/a	34.9%		6.3%	1.2%	44.3%	37.9%	19.4%	4.3%	11.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	6,812,814		385,558	751,382	3,500,504	462,645	711,449	204,180	920,368	85,409	97,086	10,441	△ 67,581	△ 248,627