

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	3,836,937	8.7%	219,618	500,330	760,394	303,926	133,984	598,679	1,134,391	185,615		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	734,923	1.7%	14,457	37,771	59,984	△ 10,981	10,974	137,508	482,678	2,532		0	
	(3)賞与引当金繰入額	241,913	0.5%	14,822	31,315	46,855	19,858	8,396	37,393	71,248	12,026		0	
	小計	4,813,773	10.9%	248,897	569,416	867,233	312,803	153,354	773,580	1,688,317	200,173		0	
2	(1)物件費	4,530,275	10.3%	371,675	1,479,228	662,778	1,192,866	82,565	107,703	619,643	13,817		0	
	(2)維持補修費	185,174	0.4%	11,846	26,528	2,089	134,169	2,927	3,059	4,498	58		0	
	(3)減価償却費	4,053,358	9.2%	1,627,703	831,309	209,385	528,589	389,757	116,680	349,935	0		0	
	小計	8,768,807	19.9%	2,011,224	2,337,065	874,252	1,855,624	475,249	227,442	974,076	13,875	0	0	
3	(1)社会保障給付	18,363,778	41.6%		89,978	18,204,941	68,859						0	
	(2)補助金等	5,627,178	12.8%	302,573	88,308	2,998,135	1,068,026	112,798	813,486	240,184	3,668		0	
	(3)他会計等への支出額	5,152,818	11.7%	2,084,630	1	2,909,265	133,357	17,290	7,725	1,752	0		△ 1,202	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	168,090	0.4%	102,849	0	0	0	65,241	0	0	0		0	
	小計	29,311,864	66.5%	2,490,052	178,287	24,112,341	1,270,242	195,329	821,211	241,936	3,668		△ 1,202	
4	(1)支払利息	817,671	1.9%								817,671		0	
	(2)回収不能見込計上額	192,383	0.4%									192,383	0	
	(3)その他行政コスト	197,836	0.4%	44,422	0	152,462	952	0	0	0	0		0	
	小計	1,207,890	2.7%	44,422	0	152,462	952	0	0	0	817,671	192,383	0	
経常行政コスト a				4,794,595	3,084,768	26,006,288	3,439,621	823,932	1,822,233	2,904,329	217,716	817,671	192,383	△ 1,202
(構成比率)				10.9%	7.0%	59.0%	7.8%	1.9%	4.1%	6.6%	0.5%	1.9%	0.4%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	526,808		29,543	32,558	204,317	142,452	26,167	353	46,593	0	4,724	0	40,101	
2	分担金・負担金・寄附金	9,230,809		64,253	7,724	7,171,982	528,653	4,596	0	1,252	223	45	0	1,452,081	
3	保険料	3,310,006				3,310,006									
4	事業収益	1,268,274		450,623	0	14,576	803,075	0	0	0	0	0	0	0	
5	その他特定行政サービス収入	147,289		37,117	0	103,977	6,195	0	0	0	0	0	0	0	
6	他会計補助金等	4,566,393		2,024,690	0	2,361,736	171,322	8,645	0	0	0	0	0	0	
経常収益 b				2,606,226	40,282	13,166,594	1,651,697	39,408	353	47,845	223	4,769	0	1,492,182	
b/a				54.4%	1.3%	50.6%	48.0%	4.8%	0.0%	1.6%	0.1%	0.6%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b				2,188,369	3,044,486	12,839,694	1,787,924	784,524	1,821,880	2,856,484	217,493	812,902	192,383	△ 1,202	△ 1,492,182