

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	50,151,606	11.4%	5,280,179	7,694,310	9,092,273	11,990,972	1,792,236	4,705,331	8,656,419	916,553			23,333
(2)退職手当等引当金繰入等	4,557,830	1.0%	312,829	676,270	830,496	1,346,919	97,041	558,786	707,411	28,078			0
(3)賞与引当金繰入額	2,677,386	0.6%	159,626	449,192	438,030	692,111	94,732	275,366	512,815	55,514			0
小計	57,386,822	13.1%	5,752,634	8,819,772	10,360,799	14,030,002	1,984,009	5,539,483	9,876,645	1,000,145			23,333
2 (1)物件費	40,657,806	9.2%	4,298,639	5,640,113	6,727,873	17,146,707	1,869,814	773,922	4,082,422	72,622			45,694
(2)維持補修費	5,231,439	1.2%	2,745,626	189,892	149,255	1,604,457	415,409	57,253	69,547	0			
(3)減価償却費	40,084,703	9.1%	17,318,690	4,980,794	1,851,470	10,467,186	4,033,055	450,523	982,942	43			
小計	85,973,948	19.6%	24,362,955	10,810,799	8,728,598	29,218,350	6,318,278	1,281,698	5,134,911	72,665	0		45,694
3 (1)社会保障給付	238,719,633	54.3%		668,676	237,482,493	568,464							
(2)補助金等	24,270,315	5.5%	3,636,445	617,271	16,193,106	468,079	1,955,982	253,603	1,076,882	75,682			△ 6,735
(3)他会計等への支出額	6,780,917	1.5%	1,420,415	0	5,847,895	△ 281,642	△ 313,745	107,994	0	0			0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	8,853,668	2.0%	2,440,567	15,345	1,948,959	1,691,785	2,662,650	72,108	22,254	0			0
小計	278,624,533	63.4%	7,497,427	1,301,292	261,472,453	2,446,686	4,304,887	433,705	1,099,136	75,682			△ 6,735
4 (1)支払利息	11,330,260	2.6%									11,330,260		
(2)回収不能見込計上額	1,382,653	0.3%										1,382,653	
(3)その他行政コスト	4,866,111	1.1%	2,943,873	6,785	3,389	83,866	66,184	0	0	0			1,762,014
小計	17,579,024	4.0%	2,943,873	6,785	3,389	83,866	66,184	0	0	0	11,330,260	1,382,653	1,762,014
経常行政コスト a	439,564,327		40,556,889	20,938,648	280,565,239	45,778,904	12,673,358	7,254,886	16,110,692	1,148,492	11,330,260	1,382,653	1,824,306
(構成比率)			9.2%	4.8%	63.8%	10.4%	2.9%	1.7%	3.7%	0.3%	2.6%	0.3%	0.4%

【経常収益】

一般財源  
振替額

1 使用料・手数料	7,074,321		1,073,382	542,234	1,499,376	2,770,835	38,250	11,244	275,910	0	0		0	863,090
2 分担金・負担金・寄附金	81,700,658		584,036	110,374	78,996,321	1,867,530	39,830	234,045	6,368	0	0		0	△ 137,846
3 保険料	31,743,730				31,743,730									
4 事業収益	42,474,997		14,361,285	△ 43,052	2,802,668	23,430,359	1,923,737	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	2,060,631		492,625	23,846	802,270	457,281	189,888	0	0	0	0		0	94,721
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	165,054,337		16,511,328	633,402	115,844,365	28,526,005	2,191,705	245,289	282,278	0	0		0	819,965
b/a	37.5%		40.7%	3.0%	41.3%	62.3%	17.3%	3.4%	1.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	274,509,990		24,045,561	20,305,246	164,720,874	17,252,899	10,481,653	7,009,597	15,828,414	1,148,492	11,330,260	1,382,653	1,824,306	△ 819,965