

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	8,091,636	15.9%	543,422	746,232	1,243,703	3,467,032	265,853	608,427	964,826	252,141		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	711,580	1.4%	51,032	75,679	65,662	296,111	31,294	70,717	116,135	4,950		0	
	(3)賞与引当金繰入額	466,782	0.9%	36,983	43,743	76,358	177,770	15,648	38,819	61,249	16,212		0	
	小計	9,269,998	18.2%	631,437	865,654	1,385,723	3,940,913	312,794	717,964	1,142,210	273,303		0	
2	(1)物件費	7,216,466	14.2%	58,277	1,147,225	1,538,044	3,652,050	129,276	93,646	586,973	10,975		0	
	(2)維持補修費	360,263	0.7%	136,179	42,891	13,969	138,757	16,762	7,790	3,915	0		0	
	(3)減価償却費	5,337,973	10.5%	2,295,556	536,853	125,045	1,695,892	476,845	100,844	106,938	0		0	
	小計	12,914,702	25.4%	2,490,012	1,726,969	1,677,058	5,486,699	622,883	202,280	697,826	10,975	0	0	
3	(1)社会保障給付	21,353,532	42.0%		105,960	21,247,508	64						0	
	(2)補助金等	3,669,877	7.2%	455,001	77,943	2,324,675	418,605	154,292	58,284	175,343	5,734		0	
	(3)他会計等への支出額	777,630	1.5%	1,780	0	775,850	0	0	0	0	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	148,878	0.3%	24,791	0	0	29,034	84,247	10,806	0	0		0	
	小計	25,949,917	51.1%	481,572	183,903	24,348,033	447,703	238,539	69,090	175,343	5,734		0	
4	(1)支払利息	1,098,268	2.2%								1,098,268		0	
	(2)回収不能見込計上額	42,711	0.1%									42,711	0	
	(3)その他行政コスト	1,533,179	3.0%	23,745	10,027	82,137	77,270	0	0	0	0		1,340,000	
	小計	2,674,158	5.3%	23,745	10,027	82,137	77,270	0	0	0	1,098,268	42,711	1,340,000	
経常行政コスト a				3,626,766	2,786,553	27,492,951	9,952,585	1,174,216	989,334	2,015,379	290,012	1,098,268	42,711	1,340,000
(構成比率)				7.1%	5.5%	54.1%	19.6%	2.3%	1.9%	4.0%	0.6%	2.2%	0.1%	2.6%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	609,547		96,836	49,126	207,656	172,932	268	1,121	23,768	0	0	0	57,840	
2	分担金・負担金・寄附金	9,112,246		25,446	2,078	8,521,188	61,500	24,743	9,549	426,928	0	0	0	40,814	
3	保険料	3,186,554				3,186,554									
4	事業収益	7,756,902		474,973	102,072	221,647	6,958,210	0	0	0	0	0	0	0	
5	その他特定行政サービス収入	162,002		1,102	1,613	76,218	83,069	0	0	0	0	0	0	0	
6	他会計補助金等	4,522		0	0	0	4,522	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益 b		20,831,773		598,357	154,889	12,213,263	7,280,233	25,011	10,670	450,696	0	0	0	98,654	
b/a		41.0%		16.5%	5.6%	44.4%	73.1%	2.1%	1.1%	22.4%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b		29,977,002		3,028,409	2,631,664	15,279,688	2,672,352	1,149,205	978,664	1,564,683	290,012	1,098,268	42,711	1,340,000	△ 98,654