

⑦連結行政コスト

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	2,645,382	10.3%	101,372	222,969	384,362	204,218	179,624	385,096	1,063,058	104,683		
	(2)退職手当等引当金繰入等	245,628	1.0%	11,149	29,122	22,366	10,944	23,443	38,908	96,088	13,608		
	(3)賞与引当金繰入額	163,470	0.6%	7,544	16,677	24,073	14,754	13,425	24,195	54,985	7,817		
	小計	3,054,480	11.9%	120,065	268,768	430,801	229,916	216,492	448,199	1,214,131	126,108		
2	(1)物件費	1,869,887	7.3%	76,789	353,390	311,704	719,665	71,560	67,392	262,150	7,237		
	(2)維持補修費	102,660	0.4%	21,437	20,280	1,633	49,012	6,219	1,927	2,152			
	(3)減価償却費	2,851,013	11.1%	1,197,640	361,050	153,689	472,817	545,686	32,430	87,701			
	小計	4,823,560	18.9%	1,295,866	734,720	467,026	1,241,494	623,465	101,749	352,003	7,237		
3	(1)社会保障給付	9,122,753	35.7%		32,578	9,057,523	32,652						
	(2)補助金等	7,583,382	29.7%	3,692	31,498	7,048,963	56,892	298,284	15,458	127,782	813		
	(3)他会計等への支出額	70,605	0.3%	△135,916		23,961	38,544	139,260	4,756				
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	546,504	2.1%	6,494			68,303	395,824	6,429	69,454			
	小計	17,323,244	67.7%	△125,730	64,076	16,130,447	196,391	833,368	26,643	197,236	813		
4	(1)支払利息	279,379	1.1%								279,379		
	(2)回収不能見込計上額	14,595	0.1%									14,595	
	(3)その他行政コスト	80,080	0.3%			75,446	4,633						1
	小計	374,054	1.5%			75,446	4,633				279,379	14,595	1
経常行政コスト a	25,575,338		1,290,201	1,067,564	17,103,720	1,672,434	1,673,325	576,591	1,763,370	134,158	279,379	14,595	1
(構成比率)			5.0%	4.2%	66.9%	6.5%	6.5%	2.3%	6.9%	0.5%	1.1%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	260,702		61,924	10,664	13,357	76,872	2,939	352	17,933			76,661		
2	分担金・負担金・寄附金	3,116,351			1,250	3,022,519	△519,678	1,833	△461,655	△354,231		△31	1,426,344		
3	保険料	1,164,723				1,164,723									
4	事業収益	380,563		42,406		17,848	319,879	430							
5	その他特定行政サービス収入	8,086		3		7,478	586	19							
6	他会計補助金等	△30,998		3,344		△10,749	△13,605		△10,659	△715			1,386		
	経常収益合計 b	4,899,427		107,677	11,914	4,215,176	△135,946	5,221	△471,962	△337,013		△31	1,504,391		
	b/a	19.2%		8.3%	1.1%	24.6%	-8.1%	0.3%	-81.9%	-19.1%					
	(差引)純経常行政コスト a-b	20,675,911		1,182,524	1,055,650	12,888,544	1,808,380	1,668,104	1,048,553	2,100,383	134,158	279,379	14,595	32	△1,504,391