

# 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	5,705,140	11.97	486,388	912,029	968,921	330,621	551,682	653,346	1,590,580	211,909	/	/	336
	(2)退職手当等引当金繰入等	532,888	1.12	78,544	94,057	64,785	53,719	59,868	69,262	111,997	536	/	/	120
	(3)賞与引当金繰入額	316,293	0.66	28,430	53,338	53,288	16,221	22,181	39,621	90,093	13,016	/	/	105
	小 計	6,554,321	13.75	593,362	1,059,424	1,086,994	400,561	633,731	762,229	1,792,670	225,461	/	/	111
2	(1)物件費	6,017,094	12.62	367,440	1,346,221	814,547	1,726,713	798,775	117,884	830,997	14,471	/	/	46
	(2)維持補修費	665,358	1.40	267,275	79,207	4,708	290,105	19,474	518	4,071	/	/	/	/
	(3)減価償却費	5,333,328	11.19	2,156,984	957,477	126,067	819,344	541,118	106,366	625,972	/	/	/	/
	小 計	12,015,780	25.21	2,791,699	2,382,905	945,322	2,836,162	1,359,367	224,768	1,461,040	14,471	/	/	46
3	(1)社会保障給付	21,512,584	45.13	/	38,181	21,473,404	999	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	4,472,208	9.38	163,282	528,364	2,786,409	30,189	682,718	45,861	234,202	1,183	/	/	/
	(3)他会計等への支出額	791,289	1.66	87,458	7,523	604,990	134,834	131,400	/	/	/	/	/	/
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	804,248	1.69	200,037	/	116,000	414,284	73,927	/	/	/	/	/	/
	小 計	27,580,329	57.86	275,861	574,068	24,980,803	580,306	888,045	45,861	234,202	1,183	/	/	/
4	(1)支払利息	882,200	1.85	/	/	/	/	/	/	/	/	882,200	/	/
	(2)回収不能見込計上額	49,899	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	49,899	/
	(3)その他行政コスト	583,105	1.22	31,375	/	247,526	35,311	268,893	/	/	/	/	/	/
	小 計	1,515,204	3.18	31,375	/	247,526	35,311	268,893	/	/	/	882,200	49,899	/
経 常 行 政 コ ス ト a		47,665,634	/	3,692,297	4,016,397	27,260,645	3,852,340	3,150,036	1,032,858	3,487,912	241,115	882,200	49,899	65
( 構 成 比 率 )		/	/	7.75	8.43	57.19	8.08	6.61	2.17	7.32	0.51	1.85	0.10	0.00

【経常収益】														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料	656,653	/	113,376	47,336	109,913	90,477	88,287	1,469	173,248	/	/	/	17,707	14,840
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	6,564,762	/	65,752	2,890	6,402,822	821,736	1,950	833,512	33,434	/	/	/	208	1,713,370
3	保 險 料	4,530,486	/	/	/	4,530,486	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	事 業 収 益	2,422,917	/	523,340	40,015	68,482	1,243,231	547,849	/	/	/	/	/	/	/
5	その他特定行政サービス収入	254,492	/	5,203	83,799	112,268	42,260	10,962	/	/	/	/	/	/	/
6	他 会 計 補 助 金 等	36,628	/	1,827	/	4	29,342	9,117	/	/	/	/	/	/	/
経 常 収 益 b		14,465,938	/	705,844	174,040	11,223,967	583,574	658,165	832,043	206,682	/	/	/	17,499	1,728,210
b/a		30.35	/	19.12	4.33	41.17	15.15	20.89	80.56	5.93	0.00	0.00	/	26921.54	/
(差引)純経常行政コスト a - b		33,199,696	/	2,986,453	3,842,357	16,036,678	3,268,766	2,491,871	1,864,901	3,281,230	241,115	882,200	49,899	17,564	1,728,210