

## 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	8,911,970	12.4%	349,975	1,009,708	1,753,998	1,593,953	659,761	1,111,649	2,273,887	159,039			0
(2)退職手当等引当金繰入等	884,322	1.2%	138,847	86,218	120,859	153,043	67,211	128,329	171,132	18,681			2
(3)賞与引当金繰入額	525,112	0.7%	20,562	58,525	104,030	96,595	32,937	66,633	136,298	9,532			0
小 計	10,321,404	14.3%	509,384	1,154,451	1,978,887	1,843,591	759,909	1,306,611	2,581,317	187,252			2
2 (1)物件費	8,547,415	11.9%	463,280	1,378,160	1,355,023	3,353,398	616,914	177,913	1,189,426	13,301			0
(2)維持補修費	865,851	1.2%	581,331	23,484	20,377	129,141	73,677	2,976	34,865	0			
(3)減価償却費	12,262,300	17.0%	3,679,624	1,259,025	400,329	2,319,310	3,401,245	305,977	896,790	0			
小 計	21,675,566	30.1%	4,724,235	2,660,669	1,775,729	5,801,849	4,091,836	486,866	2,121,081	13,301	0		0
3 (1)社会保障給付	24,602,430	34.2%		51,738	24,459,638	91,054							
(2)補助金等	6,506,240	9.0%	308,323	173,834	3,352,770	153,389	1,827,291	74,462	612,669	3,502			0
(3)他会計等への支出額	5,773,551	8.0%	1,755,576	0	2,819,077	1,121,634	77,264	0	0	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,276,094	1.8%	29,404	102,005	530,166	166,315	420,210	245	27,749	0			0
小 計	38,158,315	53.0%	2,093,303	327,577	31,161,651	1,532,392	2,324,765	74,707	640,418	3,502			0
4 (1)支払利息	1,594,177	2.2%									1,594,177		
(2)回収不能見込計上額	94,068	0.1%										94,068	
(3)その他行政コスト	208,874	0.3%	0	0	66,312	0	2,329	0	0	0			140,233
小 計	1,897,119	2.6%	0	0	66,312	0	2,329	0	0	0	1,594,177	94,068	140,233
経 常 行 政 コ ス ト a	72,052,404		7,326,922	4,142,697	34,982,579	9,177,832	7,178,839	1,868,184	5,342,816	204,055	1,594,177	94,068	140,235
( 構 成 比 率 )			10.2%	5.7%	48.6%	12.7%	10.0%	2.6%	7.4%	0.3%	2.2%	0.1%	0.2%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	1,057,052		72,548	39,707	321,671	245,353	17,636	2,094	150,379	0	0		0	207,664
2 分担金・負担金・寄附金	10,940,299		56,612	59,047	10,736,620	42,266	18,414	0	12,824	0	0		0	14,516
3 保 険 料	3,149,803				3,149,803									
4 事 業 収 益	5,256,729		639,959	0	880,482	3,539,486	196,802	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	191,351		9,398	30,836	35,330	55,873	59,913	0	0	0	1		0	0
6 他 会 計 補 助 金 等	4,976,005		1,832,600	0	2,000,365	1,106,737	2,720	0	0	0	33,583		0	0
経 常 収 益 合 計 b	25,571,239		2,611,117	129,590	17,124,271	4,989,715	295,485	2,094	163,203	0	33,584		0	222,180
b / a	35.5%		35.6%	3.1%	49.0%	54.4%	4.1%	0.1%	3.1%	0.0%	2.1%		0.0%	

(差引)純経常行政コスト a - b	46,481,165		4,715,805	4,013,107	17,858,308	4,188,117	6,883,354	1,866,090	5,179,613	204,055	1,560,593	94,068	140,235	222,180
--------------------	------------	--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--------	---------	---------