

## 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	その他行政コスト
1	(1)人件費	5,769,658	13.1%	206,330	424,563	460,660	3,170,104	134,956	212,587	976,187	184,271			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	444,952	1.0%	△ 6,555	37,904	38,021	256,050	16,902	15,181	83,564	3,885			0
	(3)賞与引当金繰入額	155,116	0.4%	11,622	23,127	16,910	19,862	7,351	12,976	53,238	10,030			0
	小計	6,369,726	14.4%	211,397	485,594	515,591	3,446,016	159,209	240,744	1,112,989	198,186			0
2	(1)物件費	5,191,889	11.8%	336,454	322,037	423,611	3,524,333	129,174	25,639	420,946	9,695			0
	(2)維持補修費	392,880	0.9%	147,852	24,212	1,183	214,940	431	244	4,018	0			0
	(3)減価償却費	2,976,358	6.7%	1,337,666	391,469	54,248	909,555	166,330	23,939	93,151	0			0
	小計	8,561,127	19.4%	1,821,972	737,718	479,042	4,648,828	295,935	49,822	518,115	9,695			0
3	(1)社会保障給付	24,795,486	56.2%		110,307	24,683,943	1,236							0
	(2)補助金等	4,243,161	9.6%	5,466	28,230	2,922,334	489,213	50,488	597,289	144,204	5,937			0
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	199,705	0.5%	41,149	0	0	23,258	131,198	0	4,100	0			0
	小計	29,238,352	66.3%	46,615	138,537	27,606,277	513,707	181,686	597,289	148,304	5,937			0
4	(1)支払利息	606,285	1.4%									606,285		
	(2)回収不能見込計上額	26,071	0.1%										26,071	
	(3)その他行政コスト	△ 705,868	-1.6%	76,325	0	216,427	18,540	0	0	0	0			△ 1,017,160
	小計	△ 73,512	-0.2%	76,325	0	216,427	18,540	0	0	0	0	606,285	26,071	△ 1,017,160
経常行政コスト a		44,095,693		2,156,309	1,361,849	28,817,337	8,627,091	636,830	887,855	1,779,408	213,818	606,285	26,071	△ 1,017,160
(構成比率)				4.9%	3.1%	65.4%	19.6%	1.4%	2.0%	4.0%	0.5%	1.4%	0.1%	-2.3%

### 【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	651,851		100,948	16,633	32,129	329,028	2,622	0	28,737	0	0		0	141,754
2	分担金・負担金・寄附金	10,974,675		15,556	41,423	9,824,300	26,496	7,738	0	764	0	0		0	1,058,398
3	保険料	2,612,038				2,612,038									
4	事業収益	6,710,148		865,465	0	25,596	5,819,087	0	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	194,491		2,850	0	38,624	153,017	0	0	0	0			0	
経常収益 b		21,143,203		984,819	58,056	12,532,687	6,327,628	10,360	0	29,501	0	0		0	1,200,152
b/a		47.9%		45.7%	4.3%	43.5%	73.3%	1.6%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		22,952,490		1,171,490	1,303,793	16,284,650	2,299,463	626,470	887,855	1,749,907	213,818	606,285	26,071	△ 1,017,160	△ 1,200,152