

H24連結行政コスト計算書

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	6,123,876	12.9%	536,743	718,984	949,349	763,778	294,195	925,007	1,707,785	228,035	0	0	0
(2)退職手当等引当金繰入等	△ 100,178	-0.2%	△ 6,024	△ 10,503	△ 11,594	△ 11,528	△ 2,790	△ 49,790	△ 7,251	△ 698	0	0	0
(3)賞与引当金繰入額	342,083	0.7%	29,547	46,457	47,178	41,883	16,470	59,622	86,193	14,734	0	0	0
小計	6,365,781	13.4%	560,266	754,938	984,933	794,134	307,875	934,839	1,786,727	242,070	0	0	0
2 (1)物件費	7,580,771	16.0%	579,132	1,680,362	706,569	2,664,027	351,601	130,390	1,458,527	10,163	0	0	0
(2)維持補修費	442,122	0.9%	128,070	6,034	1,870	240,544	23,918	8,940	32,746	0	0	0	0
(3)減価償却費	5,802,349	12.2%	2,522,735	1,221,799	109,396	811,567	397,811	142,473	596,567	0	0	0	0
小計	13,825,242	29.1%	3,229,937	2,908,195	817,835	3,716,138	773,330	281,803	2,087,840	10,163	0	0	0
3 (1)社会保障給付	21,592,505	45.5%	0	28,114	21,133,701	430,690	0	0	0	0	0	0	0
(2)補助金等	3,037,473	6.4%	8,291	291,354	2,007,415	140,957	232,871	92,505	254,951	9,131	0	0	0
(3)他会計等への支出額	16,066	0.0%	1	0	16,065	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,664,648	3.5%	18,119	0	6,204	366,577	799,091	11,148	463,509	0	0	0	0
小計	26,310,692	55.4%	26,411	319,468	23,163,385	938,224	1,031,962	103,653	718,460	9,131	0	0	0
4 (1)支払利息	868,798	1.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	868,798	0	0
(2)回収不能見込計上額	△ 249,471	-0.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 249,471	0
(3)その他行政コスト	368,020	0.8%	198	0	245,681	2,694	6,285	0	113,162	0	0	0	0
小計	987,347	2.1%	198	0	245,681	2,694	6,285	0	113,162	0	868,798	△ 249,471	0
経常行政コスト a	47,489,063		3,816,811	3,982,601	25,211,834	5,451,190	2,119,452	1,320,295	4,706,189	261,364	868,798	△ 249,471	0
(構成比率)			8.0%	8.4%	53.1%	11.5%	4.5%	2.8%	9.9%	0.6%	1.8%	-0.5%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料	944,015		162,129	93,614	226,637	294,700	616	3,528	46,197	0	70,600	0	0	45,994
2 分担金・負担金・寄附金	7,728,938		107,011	8,297	6,945,399	138,134	69,581	0	457,380	0	0	0	825	2,312
3 保険料	3,881,785		0	0	3,881,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 事業収益	2,700,804		308,433	0	16,170	1,279,740	150,735	0	945,725	0	0	0	0	0
5 その他特定行政サービス収入	298,856		28,713	0	131,541	89,877	46,563	0	2,162	0	0	0	0	0
経常収益 b	15,554,398		606,286	101,911	11,201,532	1,802,451	267,495	3,528	1,451,464	0	70,600	0	825	48,306
b/a	32.8%		15.9%	2.6%	44.4%	33.1%	12.6%	0.3%	30.8%	0.0%	8.1%	0.0%	0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	31,934,664		3,210,525	3,880,690	14,010,302	3,648,739	1,851,956	1,316,766	3,254,725	261,364	798,198	0	△ 825	△ 48,306

※1 法適用企業会計については、みなし償却を行った財務諸表データを使用しています。
 ※2 消費税等の会計処理は、公営企業や連結の対象となった法人の法定決算書に基づいています。