

平成24年度 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	1,898,678	11.4%	139,277	381,017	304,635	97,710	108,623	237,610	549,224	80,582			0
(2)退職手当等引当金繰入等	75,583	0.5%	△ 24,488	29,792	△ 9,621	11,537	△ 16,586	49,361	33,188	2,400			0
(3)賞与引当金繰入額	103,051	0.6%	7,744	20,785	14,527	5,364	5,840	14,172	30,229	4,390			0
小 計	2,077,312	12.5%	122,533	431,594	309,541	114,611	97,877	301,143	612,641	87,372			0
2 (1)物件費	1,482,272	8.9%	54,681	488,331	221,495	359,584	75,988	24,086	253,638	4,469			0
(2)維持補修費	42,060	0.3%	27,337	0	0	8,223	3,398	399	2,703	0			0
(3)減価償却費	2,074,063	12.5%	883,157	350,121	45,216	50,857	548,110	13,675	182,927	0			0
小 計	3,598,395	21.7%	965,175	838,452	266,711	418,664	627,496	38,160	439,268	4,469			0
3 (1)社会保障給付	8,677,778	52.3%		32,229	8,599,871	45,678							0
(2)補助金等	1,811,142	10.8%	1,870	55,745	1,085,750	139,332	112,527	366,262	45,179	4,477			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	111,686	0.7%	33,928	0	0	4,393	72,272	0	1,093	0			0
小 計	10,600,606	63.8%	35,798	87,974	9,685,621	189,403	184,799	366,262	46,272	4,477			0
4 (1)支払利息	234,738	1.5%									234,738		0
(2)回収不能見込計上額	36,570	0.2%										36,570	0
(3)その他行政コスト	55,929	0.3%	79	0	51,768	0	4,082	0	0	0			0
小 計	327,237	2.0%	79	0	51,768	0	4,082	0	0	0	234,738	36,570	0
経 常 行 政 コ ス ト a	16,603,550		1,123,585	1,358,020	10,313,641	722,678	914,254	705,565	1,098,181	96,318	234,738	36,570	0
(構 成 比 率)			6.8%	8.2%	62.1%	4.4%	5.5%	4.2%	6.6%	0.6%	1.4%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一 般 財 源 振 替 額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	113,665		3,941	44,692	9,204	21,170	0	171	21,059	0	0		0	13,428
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	2,854,144		0	765	2,319,111	0	0	0	34,842	121	19		0	499,286
3 保 險 料	906,408				906,408									
4 事 業 収 益	73,121		67,682	0	0	0	5,048	0	391	0			0	
5 そ の 他 特 定 行 政 サ ー ビ ス 収 入	36,111		0	0	35,540	0	556	0	15	0			0	
経 常 収 益 b	3,983,449		71,623	45,457	3,270,263	21,170	5,604	171	56,307	121	19		0	512,714
b/a	24.0%		6.4%	3.3%	31.7%	2.9%	0.6%	0.0%	5.1%	0.1%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	12,620,101		1,051,962	1,312,563	7,043,378	701,508	908,650	705,394	1,041,874	96,197	234,719	36,570	0	△ 512,714