

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】

(カッコ内は住民一人当たりの額)

【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	2,002,393 (77)	11.1%	125,442 (5)	173,295 (7)	461,355 (18)	219,168 (8)	87,091 (3)	365,524 (14)	439,393 (17)	131,125 (5)		0 (0)
	(2)退職手当等引当金繰入等	493,699 (19)	2.7%	11,102 (0)	18,251 (1)	38,631 (1)	33,879 (1)	10,663 (0)	45,168 (2)	332,244 (13)	3,761 (0)		0 (0)
	(3)賞与引当金繰入額	120,539 (5)	0.7%	6,007 (0)	11,600 (0)	21,870 (1)	13,383 (1)	5,830 (0)	24,468 (1)	28,603 (1)	8,778 (0)		0 (0)
	小計	2,616,631 (101)	14.6%	142,551 (6)	203,147 (8)	521,856 (20)	266,430 (10)	103,583 (4)	435,160 (17)	800,240 (31)	143,664 (6)		0 (0)
2	(1)物件費	2,464,571 (95)	13.7%	73,083 (3)	594,462 (23)	383,655 (15)	877,317 (34)	81,480 (3)	48,328 (2)	400,435 (15)	5,811 (0)		0 (0)
	(2)維持補修費	81,105 (3)	0.5%	28,566 (1)	18,017 (1)	1,185 (0)	22,330 (1)	6,614 (0)	507 (0)	3,886 (0)	0 (0)		0 (0)
	(3)減価償却費	2,397,271 (93)	13.3%	798,925 (31)	437,878 (17)	17,875 (1)	500,749 (19)	270,176 (10)	54,550 (2)	317,118 (12)	0 (0)		0 (0)
	小計	4,942,947 (191)	27.5%	900,574 (35)	1,050,357 (41)	402,715 (16)	1,400,396 (54)	358,270 (14)	103,385 (4)	721,439 (28)	5,811 (0)		0 (0)
3	(1)社会保障給付	7,709,144 (298)	42.9%		11,314 (0)	7,633,233 (295)	64,597 (2)						0 (0)
	(2)補助金等	1,512,218 (58)	8.4%	215,713 (8)	40,099 (2)	1,019,442 (39)	46,638 (2)	80,881 (3)	12,227 (0)	96,004 (4)	1,214 (0)		0 (0)
	(3)他会計等への支出額	5,361 (0)	0.0%	0 (0)	0 (0)	5,338 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	23 (0)	0 (0)		0 (0)
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	114,660 (4)	0.6%	12,990 (1)	0 (0)	0 (0)	24,560 (1)	77,110 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)		0 (0)
	小計	9,341,383 (361)	52.0%	228,703 (9)	51,413 (2)	8,658,013 (335)	135,795 (5)	157,991 (6)	12,227 (0)	96,027 (4)	1,214 (0)		0 (0)
4	(1)支払利息	386,684 (15)	2.2%								386,684 (15)		0 (0)
	(2)回収不能見込計上額	71,073 (3)	0.4%									71,073 (3)	0 (0)
	(3)その他行政コスト	601,667 (23)	3.3%	0 (0)	0 (0)	64,827 (3)	536,700 (21)	0 (0)	0 (0)	140 (0)	0 (0)		0 (0)
	小計	1,059,424 (41)	5.9%	0 (0)	0 (0)	64,827 (3)	536,700 (21)	0 (0)	0 (0)	140 (0)	0 (0)	386,684 (15)	71,073 (3)
	経常行政コスト a	17,960,385 (694)		1,271,828 (49)	1,304,917 (50)	9,647,411 (373)	2,339,321 (90)	619,844 (24)	550,772 (21)	1,617,846 (63)	150,689 (6)	386,684 (15)	71,073 (3)
	(構成比率)			7.1%	7.3%	53.7%	13.0%	3.5%	3.1%	9.0%	0.8%	2.2%	0.4%

【経常収益】

													一般財源 振替差額	
1	使用料・手数料	224,837 (9)		32,181 (1)	8,044 (0)	86,112 (3)	50,202 (2)	4,326 (0)	547 (0)	25,168 (1)	0 (0)	509 (0)	0 (0)	17,748 (1)
2	分担金・負担金・寄附金	3,177,195 (123)		9,806 (0)	0 (0)	2,885,894 (112)	41,137 (2)	30,663 (1)	0 (0)	209,645 (8)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	50 (0)
3	保険料	1,319,903 (51)				1,319,903 (51)								
4	事業収益	452,227 (17)		191,979 (7)	0 (0)	5,549 (0)	254,105 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	594 (0)	0 (0)	
5	その他特定行政サービス収入	52,115 (2)		26,026 (1)	0 (0)	12,719 (0)	13,370 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
6	他会計補助金等	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	経常収益 b	5,226,277 (202)		259,992 (10)	8,044 (0)	4,310,177 (167)	358,814 (14)	34,989 (1)	547 (0)	234,813 (9)	0 (0)	1,103 (0)	0 (0)	17,798 (1)
	b/a	29.1%		20.4%	0.6%	44.7%	15.3%	5.6%	0.1%	14.5%	0.0%	0.3%	0.0%	

(差引)純経常行政コスト a-b	12,734,108 (492)		1,011,836 (39)	1,296,873 (50)	5,337,234 (206)	1,980,507 (77)	584,855 (23)	550,225 (21)	1,383,033 (53)	150,689 (6)	385,581 (15)	71,073 (3)	0 (0)	△ 17,798 (△1)
------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------	-----------------	---------------	----------	------------------

(注1. 住民一人当たりの額は、平成25年3月31日現在の住民基本台帳人口25,872人(外国人登録者を含む)で算出しています。)

(注2. 端数を四捨五入しているため合計と一致しない場合があります。)