

連結行政コスト計算書

〔 自 平成23年4月1日
至 平成24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	8,921,796	12.9%	677,858	1,522,657	2,299,056	987,593	391,644	975,402	1,703,267	364,319			0
(2)退職手当等引当金繰入等	690,699	1.0%	64,451	110,599	188,510	81,250	33,293	55,114	151,109	6,373			0
(3)賞与引当金繰入額	516,786	0.7%	51,043	76,202	109,521	60,057	25,245	57,737	116,867	20,114			0
小計	10,129,281	14.6%	793,352	1,709,458	2,597,087	1,128,900	450,182	1,088,253	1,971,243	390,806			0
2 (1)物件費	6,608,724	9.6%	456,572	1,578,433	773,327	2,224,474	217,524	150,209	1,194,616	13,563			6
(2)維持補修費	925,148	1.3%	528,262	98,943	13,243	203,184	40,803	7,547	33,166	0			
(3)減価償却費	7,351,860	10.6%	3,208,260	941,801	302,417	1,837,630	527,634	194,670	339,448	0			
小計	14,885,732	21.5%	4,193,094	2,619,177	1,088,987	4,265,288	785,961	352,426	1,567,230	13,563	0		6
3 (1)社会保障給付	35,083,404	50.7%		33,004	34,818,324	232,076							
(2)補助金等	6,513,528	9.4%	531,328	291,853	4,397,158	668,197	382,418	48,849	192,553	1,172			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	367,676	0.5%	13,335	19,778	198,698	92,973	42,149	743	0	0			0
小計	41,964,608	60.6%	544,663	344,635	39,414,180	993,246	424,567	49,592	192,553	1,172			0
4 (1)支払利息	1,383,826	2.0%									1,383,826		
(2)回収不能見込計上額	265,147	0.4%										265,147	
(3)その他行政コスト	611,673	0.9%	1,014	0	446,806	163,853	0	0	0	0			0
小計	2,260,646	3.3%	1,014	0	446,806	163,853	0	0	0	0	1,383,826	265,147	0
経常行政コスト a	69,240,267		5,532,123	4,673,270	43,547,060	6,551,287	1,660,710	1,490,271	3,731,026	405,541	1,383,826	265,147	6
(構成比率)			8.0%	6.7%	62.9%	9.5%	2.4%	2.1%	5.4%	0.6%	2.0%	0.4%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料	1,062,372		118,899	5,365	266,792	306,205	7,619	5,044	113,993	0	33,058		0	205,397
2 分担金・負担金・寄附金	9,493,103		70,708	4,000	9,368,980	17,751	2,959	10,207	15,657	0	0		0	2,841
3 保険料	6,362,778				6,362,778									
4 事業収益	3,295,423		1,046,398	0	0	2,202,738	46,287	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	212,973		4,234	0	105,045	103,678	16	0	0	0			0	
経常収益合計 b	20,426,649		1,240,239	9,365	16,103,595	2,630,372	56,881	15,251	129,650	0	33,058		0	208,238
b / a	29.5%		22.4%	0.2%	37.0%	40.2%	3.4%	1.0%	3.5%	0.0%	2.4%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - b	48,813,618		4,291,884	4,663,905	27,443,465	3,920,915	1,603,829	1,475,020	3,601,376	405,541	1,350,768	265,147	6	208,238