

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	その他行政コスト
1 (1)人件費	4,451,690	15.4%	159,263	606,955	837,963	575,938	414,825	503,015	1,180,735	172,996			0
(2)退職手当等引当金繰入等	529,895	1.8%	42,230	64,124	93,228	69,872	51,430	76,233	128,254	4,524			0
(3)賞与引当金繰入額	269,906	0.9%	9,288	37,413	53,704	37,193	17,073	29,565	69,445	16,225			0
小計	5,251,491	18.2%	210,781	708,492	984,895	683,003	483,328	608,813	1,378,434	193,745			0
2 (1)物件費	3,020,855	10.4%	91,436	616,094	595,533	576,924	599,611	43,027	492,876	5,354			0
(2)維持補修費	405,557	1.4%	119,454	15,140	5,555	232,949	24,647	1,940	5,872	0			0
(3)減価償却費	4,087,466	14.1%	1,126,208	426,839	183,946	645,136	1,369,246	75,059	261,032	0			0
小計	7,513,878	26.0%	1,337,098	1,058,073	785,034	1,455,009	1,993,504	120,026	759,780	5,354	0		0
3 (1)社会保障給付	8,292,600	28.7%		30,386	8,172,522	89,692							0
(2)補助金等	6,841,425	23.7%	5,432	69,906	6,338,581	65,253	197,765	38,461	121,765	4,262			0
(3)他会計等への支出額	4,823	0.0%	0	0	4,546	△ 3,090	3,090	0	277	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	196,725	0.7%	37,358	13,655	30,000	26,412	81,119	0	8,181	0			0
小計	15,335,573	53.0%	42,790	113,947	14,545,649	178,267	281,974	38,461	130,223	4,262			0
4 (1)支払利息	535,473	1.9%									535,473		0
(2)回収不能見込計上額	26,703	0.1%										26,703	0
(3)その他行政コスト	249,605	0.9%	△ 17,257	70,001	95,365	68,693	119,856	0	△ 87,053	0			0
小計	811,781	2.8%	△ 17,257	70,001	95,365	68,693	119,856	0	△ 87,053	0	535,473	26,703	0
経常行政コスト a	28,912,723		1,573,412	1,950,513	16,410,943	2,384,972	2,878,662	767,300	2,181,384	203,361	535,473	26,703	0
(構成比率)			5.4%	6.7%	56.8%	8.2%	10.0%	2.7%	7.5%	0.7%	1.9%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	384,232		79,134	37,855	103,161	79,127	627	189	26,235	0	0		0	57,904
2 分担金・負担金・寄附金	6,866,735		17,963	△ 29,424	6,708,095	△ 1,530,609	12,295	△ 201,202	△ 7,844	△ 60	0		0	1,897,521
3 保険料	1,213,385				1,213,385									
4 事業収益	1,399,643		12,900	0	81,937	717,344	587,462	0	0	0			0	0
5 その他特定行政サービス収入	22,428		3	0	9,441	8,609	4,375	0	0	0			0	0
経常収益 b	9,886,423		110,000	8,431	8,116,019	△ 725,529	604,759	△ 201,013	18,391	△ 60	0		0	1,955,425
b/a	34.2%		7.0%	0.4%	49.5%	-30.4%	21.0%	-26.2%	0.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	19,026,300		1,463,412	1,942,082	8,294,924	3,110,501	2,273,903	968,313	2,162,993	203,421	535,473	26,703	0	△ 1,955,425