

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	3,210,783	10.0%	165,673	482,671	335,663	270,461	240,792	290,606	1,194,010	230,907			
	(2)退職手当等引当金繰入等	281,623	0.9%	97,151	△ 52,248	20,316	△ 16,082	△ 6,097	127,774	50,345	60,464			
	(3)賞与引当金繰入額	185,811	0.6%	22,025	30,437	23,807	16,673	16,123	23,493	51,032	2,221			
	小計	3,678,217	11.5%	284,849	460,860	379,786	271,052	250,818	441,873	1,295,387	293,592		0	
2	(1)物件費	2,641,393	8.3%	178,821	525,866	412,155	616,112	247,893	76,018	575,003	9,525			
	(2)維持補修費	113,671	0.4%	32,722	18,675	616	44,348	13,356	1,427	2,527	0			
	(3)減価償却費	3,259,170	10.2%	1,383,404	424,953	78,921	579,355	490,711	68,050	233,776	0			
	小計	6,014,234	18.8%	1,594,947	969,494	491,692	1,239,815	751,960	145,495	811,306	9,525	0	0	
3	(1)社会保障給付	19,480,034	60.9%		22,834	19,343,731	113,469							
	(2)補助金等	972,527	3.0%	14,694	77,105	301,981	252,155	188,979	26,714	110,096	803			
	(3)他会計等への支出額	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	664,599	2.1%	168,810	2,382	228,070	23,144	241,090	113	990	0			
	小計	21,117,160	66.0%	183,504	102,321	19,873,782	388,768	430,069	26,827	111,086	803		0	
4	(1)支払利息	706,606	2.2%								706,606			
	(2)回収不能見込計上額	142,917	0.4%									142,917		
	(3)その他行政コスト	348,809	1.1%	20,922	0	88,981	60,437	26,776	0	151,842	0		△ 149	
	小計	1,198,332	3.7%	20,922	0	88,981	60,437	26,776	0	151,842	0	706,606	142,917	△ 149
経常行政コスト a				2,084,222	1,532,675	20,834,241	1,960,072	1,459,623	614,195	2,369,621	303,920	706,606	142,917	△ 149
(構成比率)				6.5%	4.8%	65.1%	6.1%	4.6%	1.9%	7.4%	0.9%	2.2%	0.4%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1	使用料・手数料	549,446		46,160	17,210	31,933	45,180	3,387	223	276,201		0		129,152	
2	分担金・負担金・寄附金	2,798,505		12,387	3,723	2,746,188	3,868	12,566	0	19,504		0		269	
3	保険料	2,178,100				2,178,100									
4	事業収益	1,036,979		246,505	0	0	681,987	85,238	0	23,249	0				
5	その他特定行政サービス収入	7,103,771		6,009	0	7,070,926	24,493	2,343	0	0	0				
経常収益合計 b		13,666,801		311,061	20,933	12,027,147	755,528	103,534	223	318,954	0	0		0	129,421
b/a		42.7%		14.9%	1.4%	57.7%	38.5%	7.1%	0.0%	13.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		18,341,142		1,773,161	1,511,742	8,807,094	1,204,544	1,356,089	613,972	2,050,667	303,920	706,606	142,917	△ 149	△ 129,421