

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	16,488,843	7.9%	2,058,472	2,388,951	2,487,756	2,095,034	2,031,746	149,380	4,644,452	633,052		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	1,795,576	0.9%	174,393	283,674	229,054	299,222	162,743	17,354	555,790	73,346		0
	(3)賞与引当金繰入額	908,879	0.4%	143,141	150,377	175,537	137,982	86,412	2,019	206,483	6,928		0
	小計	19,193,298	9.2%	2,376,006	2,823,002	2,892,347	2,532,238	2,280,901	168,753	5,406,725	713,326		0
2	(1)物件費	23,324,877	11.1%	2,002,476	4,022,461	2,887,263	5,965,732	5,400,505	37,188	2,955,143	54,066		43
	(2)維持補修費	2,084,070	1.0%	1,200,199	242,149	12,579	456,875	143,112	4,436	24,720	0		
	(3)減価償却費	15,970,296	7.6%	8,135,500	2,213,953	282,298	2,388,247	1,926,138	198,978	825,182	0		
	小計	41,379,243	19.8%	11,338,175	6,478,563	3,182,140	8,810,854	7,469,755	240,602	3,805,045	54,066	0	43
3	(1)社会保障給付	109,364,385	52.3%		437,903	108,831,313	95,169						
	(2)補助金等	19,053,302	9.1%	378,352	1,382,363	11,502,449	990,928	1,266,554	2,571,350	957,962	3,344		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	2,897,709	1.4%	675,584	93,155	679,041	214,923	1,047,000	0	188,006	0		0
	小計	131,315,396	62.8%	1,053,936	1,913,421	121,012,803	1,301,020	2,313,554	2,571,350	1,145,968	3,344		0
4	(1)支払利息	3,433,780	1.6%								3,433,780		
	(2)回収不能見込計上額	1,221,981	0.6%									1,221,981	
	(3)その他行政コスト	12,712,584	6.1%	1,480,183	2,791	490,312	10,840	10,728,458	0	0	0		0
	小計	17,368,345	8.3%	1,480,183	2,791	490,312	10,840	10,728,458	0	0	0	3,433,780	1,221,981
経常行政コスト a	209,256,282		16,248,300	11,217,777	127,577,602	12,654,952	22,792,668	2,980,705	10,357,738	770,736	3,433,780	1,221,981	43
(構成比率)			7.8%	5.4%	61.0%	6.0%	10.9%	1.4%	4.9%	0.4%	1.6%	0.6%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料	2,059,591		343,557	27,195	198,213	755,018	4,765	0	119,124	0	65,283		0	546,436
2 分担金・負担金・寄附金	35,154,768		146,189	101,994	34,657,052	169,396	33,050	0	31,154	0	0		0	15,933
3 保険料	13,505,516				13,505,516									
4 事業収益	27,909,510		5,935,915	58,542	0	5,007,448	16,907,605	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	1,014,226		232,795	39,902	107,312	41,252	592,965	0	0	0			0	
経常収益合計 b	79,643,611		6,658,456	227,633	48,468,093	5,973,114	17,538,385	0	150,278	0	65,283		0	562,369
b/a	38.1%		41.0%	2.0%	38.0%	47.2%	76.9%	0.0%	1.5%	0.0%	1.9%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	129,612,671		9,589,844	10,990,144	79,109,509	6,681,838	5,254,283	2,980,705	10,207,460	770,736	3,368,497	1,221,981	43	△ 562,369