

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	2,699,209	9.2%	261,985	382,707	526,897	194,980	98,397	257,598	786,083	190,562			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	271,234	0.9%	18,410	47,229	51,982	11,462	15,720	43,494	77,660	5,277			0
	(3)賞与引当金繰入額	158,042	0.5%	9,925	21,514	29,805	12,585	6,219	16,282	49,588	12,124			0
	小計	3,128,485	10.6%	290,320	451,450	608,684	219,027	120,336	317,374	913,331	207,963			0
2	(1)物件費	3,425,636	11.7%	315,007	671,609	464,308	1,329,863	179,123	27,518	425,243	12,965			0
	(2)維持補修費	373,100	1.3%	162,894	112,215	2,406	65,524	11,922	255	17,884	0			0
	(3)減価償却費	2,829,469	9.6%	1,579,140	516,520	53,599	167,674	306,915	37,140	168,481	0			0
	小計	6,628,205	22.6%	2,057,041	1,300,344	520,313	1,563,061	497,960	64,913	611,608	12,965			0
3	(1)社会保障給付	15,166,927	51.6%		58,639	14,999,864	108,424							0
	(2)補助金等	3,658,426	12.4%	2,262	58,506	2,637,558	758,680	112,190	13,964	70,550	4,716			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	87,258	0.3%	18,388	0	61,972	318	4,080	0	2,500	0			0
	小計	18,912,611	64.3%	20,650	117,145	17,699,394	867,422	116,270	13,964	73,050	4,716			0
4	(1)支払利息	527,879	1.8%									527,879		0
	(2)回収不能見込計上額	65,936	0.2%										65,936	0
	(3)その他行政コスト	132,581	0.5%	0	0	114,928	17,653	0	0	0	0			0
	小計	726,396	2.5%	0	0	114,928	17,653	0	0	0	0	527,879	65,936	0
経常行政コスト a		29,395,697		2,368,011	1,868,939	18,943,319	2,667,163	734,566	396,251	1,597,989	225,644	527,879	65,936	0
(構成比率)				8.1%	6.4%	64.4%	9.1%	2.5%	1.3%	5.4%	0.8%	1.8%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	421,611		70,974	66,411	20,668	57,590	18,831	183	39,213	0	0		0	147,741
2	分担金・負担金・寄附金	4,327,788		0	1,546	4,261,726	0	0	0	63,376	303	0		0	837
3	保険料	1,716,846				1,716,846									
4	事業収益	1,645,562		324,385	0	0	1,316,927	4,250	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	137,313		115,931	0	16,414	4,431	475	0	62	0			0	
経常収益 b		8,249,120		511,290	67,957	6,015,654	1,378,948	23,556	183	102,651	303	0		0	148,578
b/a		28.1%		21.6%	3.6%	31.8%	51.7%	3.2%	0.0%	6.4%	0.1%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		21,146,577		1,856,721	1,800,982	12,927,665	1,288,215	711,010	396,068	1,495,338	225,341	527,879	65,936	0	△ 148,578