

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	849,055	14.3%	33,765	116,500	177,499	45,398	72,377	86,135	251,029	66,352			0
(2)退職手当等引当金繰入等	49,987	0.8%	1,894	9,265	11,316	3,951	4,009	△ 11	18,293	1,270			0
(3)賞与引当金繰入額	41,707	0.7%	1,183	7,104	2,538	3,458	2,549	5,556	15,325	3,994			0
小計	940,749	15.9%	36,842	132,869	191,353	52,807	78,935	91,680	284,647	71,616			0
2 (1)物件費	672,057	11.4%	10,916	105,605	190,208	124,646	73,251	10,641	154,684	2,106			0
(2)維持補修費	18,829	0.3%	12,356	2,428	380	1,339	1,034	610	682	0			0
(3)減価償却費	920,585	15.6%	228,762	88,997	39,095	87,265	400,705	13,351	62,410	0			0
小計	1,611,471	27.2%	252,034	197,030	229,683	213,250	474,990	24,602	217,776	2,106	0		0
3 (1)社会保障給付	2,423,857	41.0%		4,057	2,419,079	721							0
(2)補助金等	554,294	9.4%	35,642	19,966	284,049	59,802	33,075	94,540	26,307	913			0
(3)他会計等への支出額	98,602	1.7%	△ 32,620	0	96,797	0	34,425	0	0	0			0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	32,830	0.6%	2,365	0	0	2,902	27,563	0	0	0			0
小計	3,109,583	52.5%	5,387	24,023	2,799,925	63,425	95,063	94,540	26,307	913			0
4 (1)支払利息	139,254	2.4%									139,254		0
(2)回収不能見込計上額	3,404	0.1%										3,404	0
(3)その他行政コスト	114,125	1.9%	14,630	0	45,650	0	53,845	0	0	0			0
小計	256,783	4.3%	14,630	0	45,650	0	53,845	0	0	0	139,254	3,404	0
経常行政コスト a	5,918,586		308,893	353,922	3,266,611	329,482	702,833	210,822	528,730	74,635	139,254	3,404	0
(構成比率)			5.2%	6.0%	55.2%	5.6%	11.9%	3.6%	8.9%	1.3%	2.4%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料	53,731		11,591	3,079	13,052	1,183	844	204	2,560	0	0		0	21,218
2 分担金・負担金・寄附金	1,419,818		17,100	0	1,240,670	0	2,614	0	14,431	0	0		0	145,003
3 保険料	336,751				336,751									
4 事業収益	284,709		31,870	0	104,051	72,063	76,725	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	101,150		880	0	71,170	1,183	27,917	0	0	0	0		0	0
6 他会計補助金等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
経常収益 b	2,196,159		61,441	3,079	1,765,694	74,429	108,100	204	16,991	0	0		0	166,221
b/a	37.1%		19.9%	0.9%	54.1%	22.6%	15.4%	0.1%	3.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	3,722,427		247,452	350,843	1,500,917	255,053	594,733	210,618	511,739	74,635	139,254	3,404	0	△ 166,221