

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	49,198,315	11.4%	4,257,437	7,869,233	9,885,934	12,150,608	1,942,945	5,234,057	6,685,512	1,157,518			15,071
(2)退職手当等引当金繰入等	5,008,124	1.2%	376,914	822,799	959,312	1,108,546	214,333	648,771	844,429	33,020			0
(3)賞与引当金繰入額	2,664,172	0.6%	175,750	451,601	459,775	712,516	103,590	292,557	401,403	66,980			0
小計	56,870,611	13.2%	4,810,101	9,143,633	11,305,021	13,971,670	2,260,868	6,175,385	7,931,344	1,257,518			15,071
2 (1)物件費	41,868,892	9.7%	5,497,688	5,860,825	6,632,684	16,720,379	2,436,084	751,587	3,857,291	60,912			51,442
(2)維持補修費	5,384,808	1.3%	2,849,836	190,972	136,009	1,667,626	419,380	66,658	54,327	0			0
(3)減価償却費	40,017,433	9.3%	17,195,857	4,886,519	1,911,646	10,439,118	4,208,588	387,768	987,937	0			0
小計	87,271,133	20.3%	25,543,381	10,938,316	8,680,339	28,827,123	7,064,052	1,206,013	4,899,555	60,912	0		51,442
3 (1)社会保障給付	232,450,140	54.1%		680,316	231,255,541	514,283							
(2)補助金等	22,660,873	5.3%	3,143,120	658,475	14,488,981	692,463	2,079,861	378,165	1,152,836	75,682			△ 8,710
(3)他会計等への支出額	5,746,723	1.3%	521,163	0	5,674,806	△ 198,914	△ 361,666	111,334	0	0			0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	6,951,211	1.6%	1,645,318	7,311	1,432,398	757,236	2,833,560	227,404	47,984	0			0
小計	267,808,947	62.3%	5,309,601	1,346,102	252,851,726	1,765,068	4,551,755	716,903	1,200,820	75,682			△ 8,710
4 (1)支払利息	11,913,718	2.8%									11,913,718		
(2)回収不能見込計上額	1,225,047	0.3%										1,225,047	
(3)その他行政コスト	4,716,422	1.1%	2,762,459	11,563	169,241	79,457	73,615	0	2,616	0			1,617,471
小計	17,855,187	4.2%	2,762,459	11,563	169,241	79,457	73,615	0	2,616	0	11,913,718	1,225,047	1,617,471
経常行政コスト a	429,805,878		38,425,542	21,439,614	273,006,327	44,643,318	13,950,290	8,098,301	14,034,335	1,394,112	11,913,718	1,225,047	1,675,274
(構成比率)			8.9%	5.0%	63.5%	10.4%	3.2%	1.9%	3.3%	0.3%	2.8%	0.3%	0.4%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料	7,079,277		1,238,668	547,318	1,475,510	2,780,863	40,440	10,083	268,710	0	0		1,379	716,306
2 分担金・負担金・寄附金	79,693,748		696,965	83,822	76,785,078	1,801,394	59,835	227,941	10,583	0	0		0	28,130
3 保険料	29,582,495				29,582,495									
4 事業収益	41,841,672		14,005,912	△ 25,417	3,270,417	22,618,196	1,951,070	0	21,494	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	1,639,082		653,484	28,331	480,785	183,181	192,752	0	927	0	2,614		97,008	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	159,836,274		16,595,029	634,054	111,594,285	27,383,634	2,244,097	238,024	301,714	0	2,614		98,387	744,436
b/a	37.2%		43.2%	3.0%	40.9%	61.3%	16.1%	2.9%	2.1%	0.0%	0.0%		5.9%	
(差引)純経常行政コスト a-b	269,969,604		21,830,513	20,805,560	161,412,042	17,259,684	11,706,193	7,860,277	13,732,621	1,394,112	11,911,104	1,225,047	1,576,887	△ 744,436