

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	8,910,250	13.0%	267,636	999,995	1,731,337	655,287	1,083,943	2,355,838	202,466			0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	2,688,527	3.9%	129,789	79,184	698,985	1,178,601	41,852	192,671	342,498	24,948		△ 1	
	(3)賞与引当金繰入額	546,452	0.8%	19,175	60,543	107,761	98,276	33,835	67,516	146,738	12,610		△ 2	
	小 計	12,145,229	17.7%	416,600	1,139,722	2,538,083	2,890,625	730,974	1,344,130	2,845,074	240,024		△ 3	
2	(1)物件費	8,457,106	12.3%	361,089	1,364,490	1,409,550	3,333,264	707,135	203,092	1,055,118	23,368		0	
	(2)維持補修費	907,711	1.3%	583,650	31,399	15,537	133,392	113,168	2,316	28,249	0			
	(3)減価償却費	12,090,904	17.6%	3,615,350	1,173,786	405,840	2,227,090	3,459,492	299,524	909,822	0			
	小 計	21,455,721	31.2%	4,560,089	2,569,675	1,830,927	5,693,746	4,279,795	504,932	1,993,189	23,368	0	0	
3	(1)社会保障給付	24,092,443	35.0%		43,752	23,967,578	81,113							
	(2)補助金等	6,585,999	9.6%	302,768	184,862	3,381,090	86,317	1,880,740	130,936	615,204	4,082		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	2,432,182	3.5%	220,096	142,151	301,428	1,404,114	337,649	258	26,486	0		0	
	小 計	33,110,624	48.1%	522,864	370,765	27,650,096	1,571,544	2,218,389	131,194	641,690	4,082		0	
4	(1)支払利息	1,704,650	2.5%								1,704,650			
	(2)回収不能見込計上額	83,157	0.1%									83,157		
	(3)その他行政コスト	304,153	0.4%	55,467	0	48,109	0	2,020	0	0	0		198,557	
	小 計	2,091,960	3.0%	55,467	0	48,109	0	2,020	0	0	1,704,650	83,157	198,557	
経 常 行 政 コ ス ト a				5,555,020	4,080,162	32,067,215	10,155,915	7,231,178	1,980,256	5,479,953	267,474	1,704,650	83,157	198,554
(構 成 比 率)				8.1%	5.9%	46.6%	14.8%	10.5%	2.9%	8.0%	0.4%	2.5%	0.1%	0.3%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1	使 用 料 ・ 手 数 料	1,046,048		71,210	39,651	324,220	230,833	19,679	1,716	154,243	0	0	0	204,496
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	10,125,574		42,216	50,673	9,671,111	309,918	22,870	0	6,064	0	0	0	22,722
3	保 險 料	2,790,386				2,790,386								
4	事 業 収 益	5,332,930		636,462	0	902,162	3,571,231	223,075	0	0	0	0	0	
5	その他特定行政サービス収入	129,498		3,167	3,969	41,098	42,774	38,489	0	0	0	1	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 合 計 b		19,424,436		753,055	94,293	13,728,977	4,154,756	304,113	1,716	160,307	0	1	0	227,218
b/a		28.2%		13.6%	2.3%	42.8%	40.9%	4.2%	0.1%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	

(差引)純経常行政コスト a-b	49,379,098		4,801,965	3,985,869	18,338,238	6,001,159	6,927,065	1,978,540	5,319,646	267,474	1,704,649	83,157	198,554	△ 227,218
------------------	------------	--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--------	---------	-----------