

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	2,796,016	11.1%	165,823	407,425	265,634	244,196	261,427	426,361	906,061	119,089		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	394,154	1.6%	23,024	66,947	38,328	30,697	42,754	52,426	133,204	6,774		0	
	(3)賞与引当金繰入額	159,267	0.6%	10,250	21,582	15,665	15,763	15,074	23,765	50,554	6,614		0	
	小計	3,349,437	13.3%	199,097	495,954	319,627	290,656	319,255	502,552	1,089,819	132,477		0	
2	(1)物件費	3,204,487	12.7%	183,360	669,368	324,474	1,217,562	167,370	43,230	583,521	15,582		20	
	(2)維持補修費	466,876	1.9%	300,993	8,723	8,316	118,719	17,070	1,349	11,706	0			
	(3)減価償却費	2,342,705	9.3%	915,383	421,610	64,758	584,781	174,041	49,839	132,293	0			
	小計	6,014,068	23.9%	1,399,736	1,099,701	397,548	1,921,062	358,481	94,418	727,520	15,582	0	20	
3	(1)社会保障給付	11,698,737	46.5%	740	138,818	11,558,131	1,048							
	(2)補助金等	2,151,622	8.6%	172,672	46,043	1,716,931	22,165	106,121	15,449	68,517	3,724		0	
	(3)他会計等への支出額	5,980	0.0%	0	0	5,980	0	0	0	0	0		0	
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	267,334	1.1%	44,987	125,157	5,260	19,577	59,144	0	13,209	0		0	
	小計	14,123,673	56.2%	218,399	310,018	13,286,302	42,790	165,265	15,449	81,726	3,724		0	
4	(1)支払利息	444,482	1.8%								444,482			
	(2)回収不能見込計上額	70,517	0.3%									70,517		
	(3)その他行政コスト	1,147,096	4.6%	259,348	104,717	501,579	△ 151	60,178	0	221,425	0		0	
	小計	1,662,095	6.6%	259,348	104,717	501,579	△ 151	60,178	0	221,425	0	444,482	70,517	
経常行政コスト a				2,076,580	2,010,390	14,505,056	2,254,357	903,179	612,419	2,120,490	151,783	444,482	70,517	20
(構成比率)				8.3%	8.0%	57.7%	9.0%	3.6%	2.4%	8.4%	0.6%	1.8%	0.3%	0.0%

【経常収益】

一般財源  
振替額

1	使用料・手数料	541,578		393,718	7,342	792	47,915	44,042	0	30,760	0	0	0	0	17,009
2	分担金・負担金・寄附金	4,386,278		21,938	1,238	4,316,037	22,882	276	0	6,031	0	0	0	0	17,876
3	保険料	1,720,426				1,720,426									
4	事業収益	830,889		0	2,535	8,169	820,185	0	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	39,611		82	10,780	25,974	2,775	0	0	0	0			0	
6	他会計補助金等	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
経常収益合計 b		7,518,782		415,738	21,895	6,071,398	893,757	44,318	0	36,791	0	0	0	0	34,885
b/a		29.9%		20.0%	1.1%	41.9%	39.6%	4.9%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0
(差引)純経常行政コスト a-b		17,630,491		1,660,842	1,988,495	8,433,658	1,360,600	858,861	612,419	2,083,699	151,783	444,482	70,517	20	△ 34,885