

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	(1-1)人件費	7,974,611	13.7%	469,973	690,180	851,333	890,267	445,458	943,543	3,429,643	254,214			0
	(1-2)退職手当引当金繰入等	△ 432,908	-0.7%	56,208	16,541	91,349	86,500	△ 85,220	81,349	△ 630,806	△ 48,829			0
	(1-3)賞与引当金繰入等	342,110	0.6%	22,467	36,195	46,583	52,754	16,198	52,195	103,550	12,168			0
	小計	7,883,813	13.6%	548,648	742,916	989,265	1,029,521	376,436	1,077,087	2,902,387	217,553			0
2	(2-1)物件費	13,853,195	23.7%	199,003	1,155,890	8,801,666	1,557,291	979,307	240,279	904,519	15,223			17
	(2-2)維持補修費	511,615	0.9%	188,627	32,472	9,333	228,528	44,861	1,394	6,400	0			
	(2-3)減価償却費	5,981,382	10.2%	1,796,915	813,226	200,491	741,798	1,841,793	299,523	287,636	0			
	小計	20,346,192	34.8%	2,184,545	2,001,588	9,011,490	2,527,617	2,865,961	541,196	1,198,555	15,223			17
3	(3-1)社会保障給付	23,148,449	39.7%		192,361	22,954,378	1,710							
	(3-2)補助金等	4,221,413	7.2%	52,973	82,789	2,446,754	31,214	300,737	1,126,572	175,947	4,427			0
	(3-3)他会計等への支出額	124,658	0.2%	78,230	0	1,008	45,530	0	0	△ 110	0			0
	(3-4)他団体への公共資産整備 補助金等	864,788	1.5%	12,067	0	149,578	6,162	596,710	0	100,271	0			0
小計	28,359,308	48.6%	143,270	275,150	25,551,718	84,616	897,447	1,126,572	276,108	4,427			0	
4	(4-1)支払利息	1,014,756	1.7%									1,014,756		
	(4-2)回収不能見込計上額	53,493	0.1%										53,493	
	(4-3)その他行政コスト	714,998	1.2%	1,186	0	313,685	34,109	384,353	0	0	0			△ 18,335
	小計	1,783,247	3.0%	1,186	0	313,685	34,109	384,353	0	0	0	1,014,756	53,493	△ 18,335
経常行政コスト a	58,372,560		2,877,649	3,019,654	35,866,158	3,675,863	4,524,197	2,744,855	4,377,050	237,203	1,014,756	53,493	△ 18,318	
(構成比率)			4.9%	5.2%	61.4%	6.3%	7.8%	4.7%	7.5%	0.4%	1.7%	0.1%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源振 替額	
1	使用料・手数料	389,014		79,331	1,332	111,546	41,442	1,584	791	41,477	0	0		0	111,511
2	分担金・負担金・寄附金	9,515,234		0	55,204	7,698,981	△ 516,432	226	△ 815,049	1,139,288	1,029	0		0	1,951,987
3	保険料	2,048,978				2,048,978									
4	事業収益	2,387,827		427,951	0	7,005	1,222,085	730,786	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	157,763		1,908	0	43,380	74,464	38,011	0	0	0			0	
経常収益合計 b		14,498,816		509,190	56,536	9,909,890	821,559	770,607	△ 814,258	1,180,765	1,029	0		0	2,063,498
b/a		24.8%		17.7%	1.9%	27.6%	22.4%	17.0%	-29.7%	27.0%	0.4%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		43,873,744		2,368,459	2,963,118	25,956,268	2,854,304	3,753,590	3,559,113	3,196,285	236,174	1,014,756	53,493	△ 18,318	△ 2,063,498