

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	45,352,411	11.8%	8,001,909	6,759,099	4,582,198	13,078,022	2,017,278	3,669,228	6,210,210	1,034,467			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	4,436,494	1.2%	1,469,337	482,717	303,868	1,173,552	149,258	318,785	519,278	19,699			0
	(3)賞与引当金繰入額	1,857,021	0.5%	260,126	390,222	221,308	227,982	103,962	219,730	372,631	61,060			0
	小 計	51,645,926	13.4%	9,731,372	7,632,038	5,107,374	14,479,556	2,270,498	4,207,743	7,102,119	1,115,226			0
2	(1)物件費	30,876,834	8.0%	5,005,845	6,177,063	4,648,407	8,996,662	2,050,935	754,200	3,170,836	72,886			0
	(2)維持補修費	4,493,714	1.2%	2,803,794	489,751	44,264	1,004,844	56,215	40,082	54,764	0			
	(3)減価償却費	41,984,928	10.9%	22,702,444	5,950,127	735,945	8,206,306	3,353,750	389,797	646,559	0			
	小 計	77,355,476	20.1%	30,512,083	12,616,941	5,428,616	18,207,812	5,460,900	1,184,079	3,872,159	72,886	0		0
3	(1)社会保障給付	134,221,053	34.8%	61,640	1,708,862	131,322,807	1,125,897	1,801		46				
	(2)補助金等	99,743,073	25.9%	318,940	961,009	95,873,336	146,980	1,270,648	143,094	927,594	101,645			0
	(3)他会計等への支出額	6,943,835	1.8%	2,785	0	7,040,574	△ 93,648	0	0	△ 5,876	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	3,715,799	1.0%	560,600	31,975	2,354,275	358,685	271,201	0	139,063	0			0
	小 計	244,623,760	63.4%	943,965	2,701,846	236,590,992	1,537,914	1,543,650	143,094	1,060,827	101,645			0
4	(1)支払利息	6,534,440	1.7%									6,534,440		
	(2)回収不能見込計上額	1,132,410	0.3%										1,132,410	
	(3)その他行政コスト	4,357,449	1.1%	2,014,992	170,361	1,052,208	190,305	126,151	0	0	0			803,432
	小 計	12,024,299	3.1%	2,014,992	170,361	1,052,208	190,305	126,151	0	0	0	6,534,440	1,132,410	803,432
経 常 行 政 コ ス ト a		385,649,461		43,202,412	23,121,186	248,179,190	34,415,587	9,401,199	5,534,916	12,035,105	1,289,757	6,534,440	1,132,410	803,432
(構 成 比 率)				11.2%	6.0%	64.4%	8.9%	2.4%	1.4%	3.1%	0.3%	1.7%	0.3%	0.2%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	6,465,685		1,658,682	1,218,859	217,020	1,129,186	101,067	32,864	194,803	0	0		0	1,913,204
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	38,358,936		46,770	4,112	38,015,768	250,483	576	367	38,439	0	0		0	0
3 保 險 料	22,255,384			22,255,384										
4 事 業 収 益	32,769,924		13,590,072	248,005	0	18,536,085	398,183	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	714,479		83,772	40,513	151,893	129,268	309,003	0	30	0			0	
6 他 会 計 補 助 金 等	△ 129,764		7,785	0	△ 122	△ 137,427	0	0	0	0			0	
経 常 収 益 合 計 b	100,434,644		15,387,081	1,511,489	60,639,943	19,907,595	808,829	33,231	233,272	0	0		0	1,913,204
b/a	26.0%		35.6%	6.5%	24.4%	57.8%	8.6%	0.6%	1.9%	0.0%	0.0%		0.0%	

(差引)純経常行政コスト a－b	285,214,817		27,815,331	21,609,697	187,539,247	14,507,992	8,592,370	5,501,685	11,801,833	1,289,757	6,534,440	1,132,410	803,432	△ 1,913,204
------------------	-------------	--	------------	------------	-------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	-------------