

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)											回収不能 見込計上額	その他
				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			
人にかか るコスト	(1)人件費	5,436,728	12.3%	501,351	533,558	835,148	2,045,076	177,849	30,244	1,098,304	215,198			0	
	(2)退職手当引当金繰入等	471,085	1.0%	37,620	46,115	60,852	196,505	13,733	2,618	95,013	18,629			0	
	(3)賞与引当金繰入額	294,420	0.7%	28,337	29,640	48,695	103,731	9,295	1,683	61,067	11,972			0	
	小 計	6,202,233	14.0%	567,308	609,313	944,695	2,345,312	200,877	34,545	1,254,384	245,799			0	
物にかか るコスト	(1)物件費	9,914,825	22.4%	287,256	409,361	6,191,562	2,088,973	487,503	43,201	399,999	6,969			1	
	(2)維持補修費	487,146	1.1%	162,845	45,249	2,373	255,609	6,662	0	14,408	0				
	(3)減価償却費	3,808,229	8.6%	2,637,508	360,778	39,498	565,958	167,822	12,841	23,824	0				
	小 計	14,210,200	32.1%	3,087,609	815,388	6,233,433	2,910,540	661,987	56,042	438,231	6,969	0		1	
移 転 支 出 的 な コ ス ト	(1)社会保障給付	16,723,094	37.8%		69,123	16,653,971	0								
	(2)補助金等	4,575,509	10.4%	235,335	97,564	2,974,280	228,509	147,017	671,373	219,534	1,897			0	
	(3)他会計等への支出額	588,545	1.3%	0	0	588,545	0	0	0	0	0			0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	85,256	0.2%	22,743	0	62,513	0	0	0	0	0			0	
	小 計	21,972,404	49.7%	258,078	166,687	20,279,309	228,509	147,017	671,373	219,534	1,897			0	
そ の 他 の コ ス ト	(1)支払利息	1,319,397	3.0%									1,319,397			
	(2)回収不能見込計上額	211,356	0.5%										211,356		
	(3)その他行政コスト	304,576	0.7%	0	0	187,185	91,179	26,212	0	0	0			0	
	小 計	1,835,329	4.2%	0	0	187,185	91,179	26,212	0	0	0	1,319,397	211,356	0	
経 常 行 政 コ ス ト a	44,220,166		3,912,995	1,591,388	27,644,622	5,575,540	1,036,093	761,960	1,912,149	254,665	1,319,397	211,356	1		
(構 成 比 率)			8.9%	3.6%	62.5%	12.6%	2.3%	1.7%	4.3%	0.6%	3.0%	0.5%	0.0%		

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	374,288		57,698	4,504	68,544	122,363	1,953	0	31,189	0	13,595	0	74,442	
2	分担金・負担金・寄附金	c	7,126,433		3,265	1,663	7,097,139	23,670	0	0	0	0	0	0	696	
3	保 険 料		2,501,327				2,501,327									
4	事 業 収 益		5,302,777		1,293,690	0	4,409	3,872,247	132,431	0	0	0		0		
5	その他特定行政サービス収入		124,670		33,970	0	16,307	48,646	25,747	0	0			0		
経 常 収 益 合 計		b	15,429,495		1,388,623	6,167	9,687,726	4,066,926	160,131	0	31,189	0	13,595	0	75,138	
b / a			34.9%		35.5%	0.4%	35.0%	72.9%	15.5%	0.0%	1.6%	0.0%	1.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - b			28,790,671		2,524,372	1,585,221	17,956,896	1,508,614	875,962	761,960	1,880,960	254,665	1,305,802	211,356	1	△ 75,138