

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
人にかかるとコスト	(1)人件費	3,173,096	8.5%	280,305	315,789	697,157	292,413	131,037	480,010	802,987	173,398		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	336,055	0.9%	24,137	38,327	64,713	15,114	16,047	58,783	97,699	21,235		0
	(3)賞与引当金繰入額	194,788	0.5%	18,099	20,472	44,361	8,073	8,571	31,399	52,471	11,342		0
	小計	3,703,939	10.0%	322,541	374,588	806,231	315,600	155,655	570,192	953,157	205,975		0
物にかかるコスト	(1)物件費	3,701,865	10.0%	468,389	761,325	677,909	1,200,389	121,140	72,130	386,452	13,754		377
	(2)維持補修費	428,600	1.2%	287,247	37,931	15,345	72,621	8,223	1,624	5,609	0		
	(3)減価償却費	3,899,734	10.5%	2,034,037	399,626	121,189	862,410	162,389	49,668	270,415	0		
	小計	8,030,199	21.6%	2,789,673	1,198,882	814,443	2,135,420	291,752	123,422	662,476	13,754	0	377
移転支的コスト	(1)社会保障給付	19,592,758	52.7%		59,683	19,471,820	61,255						
	(2)補助金等	3,077,629	8.3%	14,550	114,720	2,440,679	24,950	199,956	13,720	266,272	2,782		0
	(3)他会計等への支出額	794,981	2.1%	0	0	794,981	0	0	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	396,151	1.1%	285,800	0	99,824	0	10,527	0	0	0		0
	小計	23,861,519	64.2%	300,350	174,403	22,807,304	86,205	210,483	13,720	266,272	2,782		0
その他のコスト	(1)支払利息	981,627	2.6%								981,627		
	(2)回収不能見込計上額	134,726	0.4%									134,726	
	(3)その他行政コスト	476,444	1.3%	210,639	161,958	80,994	25,385	0	0	△ 2,532	0		0
	小計	1,592,797	4.3%	210,639	161,958	80,994	25,385	0	0	△ 2,532	0	981,627	134,726
経常行政コスト a	37,188,454		3,623,203	1,909,831	24,508,972	2,562,610	657,890	707,334	1,879,373	222,511	981,627	134,726	377
(構成比率)			9.7%	5.1%	65.9%	6.9%	1.8%	1.9%	5.1%	0.6%	2.6%	0.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	799,544		225,723	313	136,413	224,130	14,290	348	18,850	0	150,440		0	29,037
2 分担金・負担金・寄附金	8,884,062		92,107	233	8,527,437	3,371	0	500	243,718	0	0		0	16,696
3 保険料	2,092,912				2,092,912									
4 事業収益	1,933,418		809,864	156,752	0	926,536	40,266	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	161,162		81,911	23,567	18,321	661	36,702	0	0	0			0	
経常収益合計 b	13,871,098		1,209,605	180,865	10,775,083	1,154,698	91,258	848	262,568	0	150,440		0	45,733
b/a	37.3%		33.4%	9.5%	44.0%	45.1%	13.9%	0.1%	14.0%	0.0%	15.3%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	23,317,356		2,413,598	1,728,966	13,733,889	1,407,912	566,632	706,486	1,616,805	222,511	831,187	134,726	377	△ 45,733