

連結

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	3,871,429	9.0%	221,599	517,807	724,576	295,808	132,119	609,724	1,142,090	227,706		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	607,599	1.4%	17,707	43,167	59,945	△ 824	12,577	44,080	426,636	4,311		0	
	(3)賞与引当金繰入額	242,547	0.6%	14,783	32,499	45,998	19,137	7,965	38,204	69,852	14,109		0	
	小計	4,721,575	11.0%	254,089	593,473	830,519	314,121	152,661	692,008	1,638,578	246,126		0	
2	(1)物件費	4,440,566	10.4%	308,134	1,417,289	740,818	1,169,955	188,278	90,186	513,495	12,411		0	
	(2)維持補修費	198,682	0.5%	10,600	25,658	3,228	148,483	3,011	3,362	4,303	37			
	(3)減価償却費	3,996,150	9.3%	1,597,607	823,877	206,156	528,398	398,011	107,646	334,455	0			
	小計	8,635,398	20.2%	1,916,341	2,266,824	950,202	1,846,836	589,300	201,194	852,253	12,448	0	0	
3	(1)社会保障給付	17,801,483	41.6%		87,311	17,642,756	71,416						0	
	(2)補助金等	5,555,844	13.0%	243,414	89,157	2,825,816	946,838	140,075	833,629	473,073	3,842		0	
	(3)他会計等への支出額	4,670,394	10.9%	1,781,749	1	2,735,382	130,984	16,498	5,106	2,376	0		△ 1,702	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	200,154	0.5%	60,894	0	0	0	139,260	0	0	0		0	
	小計	28,227,875	65.9%	2,086,057	176,469	23,203,954	1,149,238	295,833	838,735	475,449	3,842		△ 1,702	
4	(1)支払利息	850,702	2.0%								850,702			
	(2)回収不能見込計上額	266,368	0.6%									266,368		
	(3)その他行政コスト	100,115	0.2%	21,195	0	78,403	517	0	0	0	0		0	
	小計	1,217,185	2.8%	21,195	0	78,403	517	0	0	0	850,702	266,368	0	
経常行政コスト a				4,277,682	3,036,766	25,063,078	3,310,712	1,037,794	1,731,937	2,966,280	262,416	850,702	266,368	△ 1,702
(構成比率)				10.0%	7.1%	58.6%	7.7%	2.4%	4.0%	6.9%	0.6%	2.0%	0.6%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	525,288		27,214	33,124	197,939	142,834	21,578	296	49,793	0	5,187	0	47,323	
2	分担金・負担金・寄附金	8,788,714		85,693	10,027	6,726,586	566,775	5,890	0	1,263	232	1,362	0	1,390,886	
3	保険料	3,124,338				3,124,338									
4	事業収益	1,269,809		441,176	0	13,113	815,520	0	0	0	0	0	0	0	
5	その他特定行政サービス収入	147,364		32,892	0	107,454	7,018	0	0	0	0	0	0	0	
6	他会計補助金等	4,194,669		1,737,442	0	2,292,831	156,147	8,249	0	0	0	0	0	0	
経常収益 b		18,050,182		2,324,417	43,151	12,462,261	1,688,294	35,717	296	51,056	232	6,549	0	1,438,209	
b/a		42.2%		54.3%	1.4%	49.7%	51.0%	3.4%	0.0%	1.7%	0.1%	0.8%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b		24,751,851		1,953,265	2,993,615	12,600,817	1,622,418	1,002,077	1,731,641	2,915,224	262,184	844,153	266,368	△ 1,702	△ 1,438,209