

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	8,136,237	16.8%	565,579	748,447	1,275,648	3,401,863	282,944	591,188	986,927	283,641		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	562,542	1.2%	52,105	78,663	116,827	95,286	35,450	54,562	123,778	5,871		0	
	(3)賞与引当金繰入額	481,302	1.0%	37,754	44,073	78,040	183,948	17,393	38,071	63,573	18,450		0	
	小計	9,180,081	19.0%	655,438	871,183	1,470,515	3,681,097	335,787	683,821	1,174,278	307,962		0	
2	(1)物件費	7,093,826	14.6%	81,135	1,086,889	1,439,841	3,580,685	271,581	103,098	520,431	10,166		0	
	(2)維持補修費	351,427	0.7%	145,197	59,214	8,472	118,572	12,899	875	6,198	0		0	
	(3)減価償却費	5,417,762	11.2%	2,252,496	519,125	109,113	1,838,194	496,150	95,370	107,314	0		0	
	小計	12,863,015	26.6%	2,478,828	1,665,228	1,557,426	5,537,451	780,630	199,343	633,943	10,166	0	0	
3	(1)社会保障給付	20,670,816	42.7%		79,617	20,591,199	0						0	
	(2)補助金等	3,332,363	6.9%	325,546	80,312	2,156,626	327,917	207,963	54,006	174,652	5,341		0	
	(3)他会計等への支出額	738,346	1.5%	0	0	664,156	74,190	0	0	0	0		0	
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	108,646	0.2%	34,534	0	7,500	16,472	50,140	0	0	0		0	
	小計	24,850,171	51.3%	360,080	159,929	23,419,481	418,579	258,103	54,006	174,652	5,341		0	
4	(1)支払利息	1,130,345	2.3%								1,130,345		0	
	(2)回収不能見込計上額	15,668	0.0%									15,668	0	
	(3)その他行政コスト	401,128	0.8%	123,518	7,685	55,859	6,130	207,936	0	0	0		0	
	小計	1,547,141	3.2%	123,518	7,685	55,859	6,130	207,936	0	0	1,130,345	15,668	0	
経常行政コスト a				3,617,864	2,704,025	26,503,281	9,643,257	1,582,456	937,170	1,982,873	323,469	1,130,345	15,668	0
(構成比率)				7.5%	5.6%	54.7%	19.9%	3.3%	1.9%	4.1%	0.7%	2.3%	0.0%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額		
1	使用料・手数料	672,634		105,223	48,745	211,408	171,333	299	1,109	24,053	0	0	0	110,464	
2	分担金・負担金・寄附金	8,345,489		36,569	2,160	8,184,266	59,576	14,916	6,984	28,529	0	0	0	12,489	
3	保険料	3,024,814				3,024,814									
4	事業収益	7,622,251		516,662	96,120	220,116	6,789,353	0	0	0	0	0	0	0	
5	その他特定行政サービス収入	118,287		16,631	1,238	46,184	54,220	14	0	0	0	0	0	0	
6	他会計補助金等	5,424		0	0	0	5,424	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益 b				675,085	148,263	11,686,788	7,079,906	15,229	8,093	52,582	0	0	0	122,953	
b/a				18.7%	5.5%	44.1%	73.4%	1.0%	0.9%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b				2,942,779	2,555,762	14,816,493	2,563,351	1,567,227	929,077	1,930,291	323,469	1,130,345	15,668	0	△ 122,953