

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	5,822,940	12.36	529,986	911,952	1,261,189	354,589	397,393	663,248	1,424,062	280,892	/	/	371
	(2)退職手当等引当金繰入等	408,652	0.87	57,552	119,666	133,719	9,561	34	35,398	136,934	6,785	/	/	1,079
	(3)賞与引当金繰入額	332,020	0.70	33,352	52,928	64,967	17,577	24,132	41,750	80,672	16,536	/	/	106
	小 計	6,563,612	13.93	620,890	1,084,546	1,459,875	362,605	421,559	669,600	1,641,668	304,213	/	/	1,344
2	(1)物件費	5,897,260	12.51	339,160	1,426,699	914,247	1,636,360	650,124	98,273	817,821	14,526	/	/	50
	(2)維持補修費	766,545	1.63	335,048	132,302	9,832	260,538	17,665	1,835	9,325	/	/	/	/
	(3)減価償却費	5,294,993	11.23	2,101,031	948,547	128,866	824,712	553,624	110,325	627,888	/	/	/	/
	小 計	11,958,798	25.37	2,775,239	2,507,548	1,052,945	2,721,610	1,221,413	210,433	1,455,034	14,526	/	/	50
3	(1)社会保障給付	20,907,306	44.36	/	34,136	20,871,891	1,279	/	/	/	/	/	/	/
	(2)補助金等	4,820,509	10.23	145,892	423,803	2,598,597	102,986	636,039	64,480	847,452	1,260	/	/	/
	(3)他会計等への支出額	707,378	1.50	43,285	10,931	596,519	56,643	/	/	/	/	/	/	/
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	752,090	1.60	340,435	5,471	160,763	202,070	43,351	/	/	/	/	/	/
	小 計	27,187,283	57.69	529,612	474,341	24,227,770	362,978	679,390	64,480	847,452	1,260	/	/	/
4	(1)支払利息	929,542	1.97	/	/	/	/	/	/	/	/	929,542	/	/
	(2)回収不能見込計上額	2,390	0.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2,390	/
	(3)その他行政コスト	488,030	1.04	31,602	/	181,804	23,766	250,858	/	/	/	/	/	/
	小 計	1,419,962	3.01	31,602	/	181,804	23,766	250,858	/	/	/	929,542	2,390	/
経 常 行 政 コ ス ト a		47,129,655	/	3,957,343	4,066,435	26,922,394	3,470,959	2,573,220	944,513	3,944,154	319,999	929,542	2,390	1,294
(構 成 比 率)		/	/	8.40	8.63	57.12	7.36	5.46	2.00	8.37	0.68	1.97	0.01	0.00

【経常収益】														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料	629,677	/	79,460	44,751	128,446	95,004	65,336	1,665	158,645	/	/	/	/	56,370
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	6,191,989	/	56,344	49	5,975,913	885,291	378	895,189	3,718	/	/	/	3,746	1,932,321
3	保 險 料	4,155,326	/	/	/	4,155,326	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	事 業 収 益	2,434,073	/	507,320	61,444	284,392	1,234,532	346,385	/	/	/	/	/	/	/
5	その他特定行政サービス収入	20,824	/	44,944	70,488	3,087	28,993	78,448	/	/	/	/	/	/	/
6	他 会 計 補 助 金 等	255,182	/	47,422	/	137,439	4,106	66,215	/	/	/	/	/	/	/
経 常 収 益 b		13,645,423	/	645,602	176,732	10,684,603	477,344	399,866	893,524	162,363	/	/	/	3,746	1,988,691
b/a		28.95	/	16.31	4.35	39.69	13.75	15.54	94.60	4.12	0.00	0.00	/	289.49	/
(差引)純経常行政コスト a - b		33,484,232	/	3,311,741	3,889,703	16,237,791	2,993,615	2,173,354	1,838,037	3,781,791	319,999	929,542	2,390	5,040	1,988,691