

## 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	1,030,133	15.4%	39,010	188,545	126,289	94,924	95,356	19,831	397,430	68,748			0
(2)退職手当等引当金繰入等	47,361	0.7%	4,702	31,537	5,743	1,936	52,404	1,138	34,945	9,609			1
(3)賞与引当金繰入額	54,442	0.8%	2,071	11,650	7,832	5,530	5,906	518	16,679	4,256			0
小計	1,131,936	16.9%	36,379	231,732	128,378	98,518	153,666	21,487	379,164	82,613			1
2 (1)物件費	744,658	11.1%	65,304	133,211	127,487	160,135	141,433	9,580	103,476	4,028			4
(2)維持補修費	93,153	1.4%	30,569	9,147	833	45,188	6,198	112	1,106	0			
(3)減価償却費	834,050	12.5%	325,872	131,536	35,477	157,233	151,907	7,427	24,598	0			
小計	1,671,861	25.0%	421,745	273,894	163,797	362,556	299,538	17,119	129,180	4,028	0		4
3 (1)社会保障給付	1,903,784	28.4%		4,613	1,898,863	308							
(2)補助金等	1,498,104	22.4%	1,887	17,845	1,109,804	136,394	67,745	139,255	24,345	829			0
(3)他会計等への支出額	175,838	2.6%	0	0	174,120	291	423	1,850	0	0			0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	76,213	1.1%	23,534	5,255	36,455	3,199	7,770	0	0	0			0
小計	3,653,939	54.6%	25,421	27,713	3,219,242	140,192	75,092	141,105	24,345	829			0
4 (1)支払利息	195,484	2.9%									195,484		
(2)回収不能見込計上額	13	0.0%										13	
(3)その他行政コスト	42,780	0.6%	2,818	0	34,915	5,047	0	0	0	0			0
小計	238,277	3.6%	2,818	0	34,915	5,047	0	0	0	0	195,484	13	0
経常行政コスト a	6,696,013		486,363	533,339	3,546,332	606,313	528,296	179,711	532,689	87,470	195,484	13	3
(構成比率)			7.3%	8.0%	53.0%	9.1%	7.9%	2.7%	8.0%	1.3%	2.9%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源振替額
1 使用料・手数料	258,445		9,645	4,908	64,750	14,361	34	0	135,387	0	0		0	29,360
2 分担金・負担金・寄附金	1,359,818		7,760	398	1,181,444	132,969	210	0	23,908	0	0		0	13,129
3 保険料	202,253				202,253									
4 事業収益	444,480		137,963	0	102,987	193,034	10,496	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	41,496		7,970	0	5,804	27,722	0	0	0	0	0		0	0
6 他会計補助金等	92,339		0	0	92,339	0	0	0	0	0	0		0	0
経常収益合計 b	2,398,831		163,338	5,306	1,649,577	368,086	10,740	0	159,295	0	0		0	42,489
b / a	35.8%		33.6%	1.0%	46.5%	60.7%	2.0%	0.0%	29.9%	0.0%	0.0%		0.0%	

(差引)純経常行政コスト a - b	4,297,182		323,025	528,033	1,896,755	238,227	517,556	179,711	373,394	87,470	195,484	13	3	42,489
--------------------	-----------	--	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	----	---	--------