

平成23年度 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 行政コスト
1 (1)人件費	1,268,604	11.5%	41,139	166,758	233,166	61,292	122,665	87,527	474,012	82,045			0
(2)退職手当等引当金繰入等	101,446	0.9%	3,790	16,789	30,383	4,207	15,152	838	28,397	1,890			0
(3)賞与引当金繰入額	73,257	0.7%	1,976	9,294	9,325	6,260	7,679	6,736	26,865	5,122			0
小 計	1,443,307	13.1%	46,905	192,841	272,874	71,759	145,496	95,101	529,274	89,057			0
2 (1)物件費	1,466,109	13.4%	27,194	272,983	206,921	339,107	212,323	24,469	374,217	8,895			0
(2)維持補修費	31,923	0.3%	19,054	4,279	0	5,656	592	497	1,845	0			0
(3)減価償却費	1,307,322	11.9%	309,114	209,479	30,530	274,873	281,268	71,562	130,496	0			0
小 計	2,805,354	25.6%	355,362	486,741	237,451	619,636	494,183	96,528	506,558	8,895			0
3 (1)社会保障給付	5,117,059	46.6%		5,143	5,088,931	22,985							0
(2)補助金等	928,018	8.4%	401	36,712	512,395	16,051	238,764	30,438	92,088	1,169			0
(3)他会計等への支出額	2	0.0%	0	0	2	0	0	0	0	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	567,625	5.2%	51,574	390,461	400	26,501	98,306	383	0	0			0
小 計	6,612,704	60.2%	51,975	432,316	5,601,728	65,537	337,070	30,821	92,088	1,169			0
4 (1)支払利息	100,372	0.9%									100,372		
(2)回収不能見込計上額	51,069	0.5%										51,069	
(3)その他行政コスト	△ 34,764	-0.3%	0	0	29,643	0	0	0	△ 5	0			△ 64,402
小 計	116,677	1.1%	0	0	29,643	0	0	0	△ 5	0	100,372	51,069	△ 64,402
経 常 行 政 コ ス ト a	10,978,042		454,242	1,111,898	6,141,696	756,932	976,749	222,450	1,127,915	99,121	100,372	51,069	△ 64,402
(構 成 比 率)			4.1%	10.1%	56.0%	6.9%	8.9%	2.0%	10.3%	0.9%	0.9%	0.5%	-0.6%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	681,263		21,290	7,077	37,225	79,138	143,921	0	103,372	0	0		0	289,240
2 分担金・負担金・寄附金	2,141,469		650	626	1,983,796	0	13,529	18,599	10,470	0	0		0	113,799
3 保 險 料	834,947				834,947									
4 事 業 収 益	108,776		0	0	8,467	100,309	0	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	9,201		0	0	7,794	1,407	0	0	0	0			0	
経 常 収 益 b	3,775,656		21,940	7,703	2,872,229	180,854	157,450	18,599	113,842	0	0		0	403,039
b/a	34.4%		4.8%	0.7%	46.8%	23.9%	16.1%	8.4%	10.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	7,202,386		432,302	1,104,195	3,269,467	576,078	819,299	203,851	1,014,073	99,121	100,372	51,069	△ 64,402	△ 403,039