

H23連結行政コスト計算書

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	6,288,191	13.1%	566,920	720,389	919,240	867,436	294,361	926,951	1,745,379	247,515	0	0	0
(2)退職手当等引当金繰入等	431,706	0.9%	25,339	43,592	46,526	65,595	11,513	144,149	92,143	2,850	0	0	0
(3)賞与引当金繰入額	353,017	0.7%	31,539	46,987	46,160	46,290	16,645	59,115	90,139	16,142	0	0	0
小計	7,072,914	14.8%	623,798	810,968	1,011,926	979,321	322,520	1,130,214	1,927,662	266,506	0	0	0
2 (1)物件費	7,497,248	15.6%	554,019	1,521,926	870,843	2,579,403	337,474	125,720	1,498,173	9,690	0	0	0
(2)維持補修費	454,621	0.9%	126,664	3,583	1,744	254,441	41,296	4,671	22,222	0	0	0	0
(3)減価償却費	5,614,917	11.7%	2,461,352	1,167,341	100,708	793,672	411,098	116,651	564,095	0	0	0	0
小計	13,566,787	28.3%	3,142,035	2,692,850	973,295	3,627,516	789,868	247,043	2,084,490	9,690	0	0	0
3 (1)社会保障給付	20,579,841	42.9%	0	27,713	20,170,153	381,975	0	0	0	0	0	0	0
(2)補助金等	3,117,545	6.5%	10,649	248,065	1,901,189	154,615	392,146	80,895	321,302	8,685	0	0	0
(3)他会計等への支出額	16,921	0.0%	0	0	16,921	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,876,122	3.9%	102,188	3,396	27,649	113,426	810,284	10,977	808,202	0	0	0	0
小計	25,590,429	53.4%	112,837	279,174	22,115,912	650,016	1,202,430	91,872	1,129,504	8,685	0	0	0
4 (1)支払利息	924,643	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	924,643	0	0
(2)回収不能見込計上額	445,338	0.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,338	0
(3)その他行政コスト	326,481	0.7%	10,561	0	188,926	4,980	10,070	0	111,944	0	0	0	0
小計	1,696,462	3.5%	10,561	0	188,926	4,980	10,070	0	111,944	0	924,643	445,338	0
経常行政コスト a	47,926,592		3,889,231	3,782,992	24,290,059	5,261,833	2,324,887	1,469,129	5,253,599	284,882	924,643	445,338	0
(構成比率)			8.1%	7.9%	50.7%	11.0%	4.9%	3.1%	11.0%	0.6%	1.9%	0.9%	0.0%

【経常収益】

一般財源
繰越額

1 使用料・手数料	955,075		162,846	90,538	225,379	300,155	849	2,832	48,004	0	70,600	0	0	53,873
2 分担金・負担金・寄附金	7,620,452		79,805	15,917	6,804,756	153,424	84,988	0	478,712	0	0	0	2,109	741
3 保険料	3,613,008		0	0	3,613,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 事業収益	2,687,785		314,626	0	17,437	1,326,359	173,893	0	855,471	0	0	0	0	0
5 その他特定行政サービス収入	243,699		30,105	0	101,242	79,809	27,290	0	5,252	0	0	0	0	0
経常収益 b	15,120,018		587,382	106,455	10,761,822	1,859,747	287,020	2,832	1,387,439	0	70,600	0	2,109	54,614
b/a	31.5%		15.1%	2.8%	44.3%	35.3%	12.3%	0.2%	26.4%	0.0%	7.6%	0.0%	0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	32,806,574		3,301,849	3,676,537	13,528,237	3,402,086	2,037,867	1,466,297	3,866,160	284,882	854,043	0	2,109	54,614

※1 法適用企業会計については、みなし償却を行った財務諸表データを使用しています。
※2 消費税等の会計処理は、公営企業や連結の対象となった法人の法定決算書に基づいています。