

## 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	7,799,449	12.6%	658,348	1,118,003	1,589,409	629,417	433,945	909,380	2,147,745	313,202			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	1,183,782	1.9%	47,242	103,568	161,029	132,903	37,646	480,368	216,204	4,822			0
	(3)賞与引当金繰入額	453,137	0.7%	40,918	65,781	95,339	46,504	24,461	52,376	112,864	14,894			0
	小 計	9,436,368	15.3%	746,508	1,287,352	1,845,777	808,824	496,052	1,442,124	2,476,813	332,918			0
2	(1)物件費	7,659,707	12.4%	452,240	1,499,321	1,410,861	2,366,690	663,345	166,485	1,082,275	18,454			36
	(2)維持補修費	1,529,520	2.5%	1,053,618	102,356	10,940	316,294	28,470	3,563	14,279	0			0
	(3)減価償却費	7,295,978	11.8%	2,816,317	1,163,592	457,326	1,359,111	1,201,225	101,845	196,562	0			0
	小 計	16,485,205	26.7%	4,322,175	2,765,269	1,879,127	4,042,095	1,893,040	271,893	1,293,116	18,454	0		36
3	(1)社会保障給付	29,392,248	47.5%		119,913	29,070,689	201,646							0
	(2)補助金等	3,789,629	6.1%	190,310	147,980	2,664,321	34,586	489,684	58,853	196,777	7,118			0
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	575,940	0.9%	30,537	0	66,941	35,143	383,938	0	59,381	0			0
	小 計	33,757,817	54.6%	220,847	267,893	31,801,951	271,375	873,622	58,853	256,158	7,118			0
4	(1)支払利息	1,786,477	2.9%									1,786,477		0
	(2)回収不能見込計上額	116,101	0.2%										116,101	0
	(3)その他行政コスト	272,923	0.4%	△ 1,422	0	196,674	76,373	1,276	0	0	0			22
	小 計	2,175,501	3.5%	△ 1,422	0	196,674	76,373	1,276	0	0	0	1,786,477	116,101	22
経 常 行 政 コ ス ト a		61,854,891		5,288,108	4,320,514	35,723,529	5,198,667	3,263,990	1,772,870	4,026,087	358,490	1,786,477	116,101	58
( 構 成 比 率 )				8.5%	7.0%	57.8%	8.4%	5.3%	2.9%	6.5%	0.6%	2.9%	0.2%	0.0%

### 【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	1,105,782		48,897	55,801	290,547	443,833	88,843	14,074	72,445	0	0		3	91,339
2	分担金・負担金・寄附金	10,853,986		206,072	3,471	10,214,946	133,206	43,811	33,633	3,887	0	0		16	214,944
3	保 險 料	4,127,020				4,127,020									
4	事 業 収 益	3,176,910		505,444	0	40,116	2,311,653	148,438	0	0	0	171,259		0	
5	その他特定行政サービス収入	183,436		27,496	0	63,384	42,023	46,828	0	0	0	3,705		0	0
6	他 会 計 補 助 金 等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
経 常 収 益 b		19,447,134		787,909	59,272	14,736,013	2,930,715	327,920	47,707	76,332	0	174,964		19	306,283
b/a		31.4%		14.9%	1.4%	41.3%	56.4%	10.0%	2.7%	1.9%	0.0%	9.8%		32.8%	
(差引)純経常行政コスト a-b		42,407,757		4,500,199	4,261,242	20,987,516	2,267,952	2,936,070	1,725,163	3,949,755	358,490	1,611,513	116,101	39	△ 306,283