

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	6,610,524	20.2%	228,250	437,012	884,982	2,162,788	189,840	1,437,657	1,076,027	193,968	0	0	0
(2)退職手当等引当金繰入等	△ 4,223,636	-12.9%	△ 256,303	△ 697,870	△ 1,220,381	△ 297,379	△ 327,028	81,970	△ 1,435,336	△ 71,309	0	0	0
(3)賞与引当金繰入額	279,146	0.9%	8,584	25,767	46,338	17,771	11,193	94,105	63,944	11,443	0	0	0
小計	2,666,034	8.1%	△ 19,469	△ 235,091	△ 289,061	1,883,180	△ 125,995	1,613,732	△ 295,365	134,103			0
2 (1)物件費	9,618,047	29.4%	590,186	1,334,695	798,096	5,755,761	64,085	180,856	882,136	12,232	0	0	0
(2)維持補修費	844,486	2.6%	75,289	26,706	5,949	704,119	1,493	12,962	17,968	0	0	0	0
(3)減価償却費	5,563,964	17.0%	1,707,521	860,353	227,648	2,358,553	62,390	174,757	172,742	0	0	0	0
小計	16,026,497	48.9%	2,372,996	2,221,754	1,031,693	8,818,433	127,968	368,575	1,072,846	12,232	0	0	0
3 (1)社会保障給付	7,707,616	23.5%	0	23,875	7,680,809	2,932	0	0	0	0	0	0	0
(2)補助金等	4,739,534	14.5%	239,181	397,991	1,549,452	533,589	160,917	763,286	1,092,184	2,934	0	0	0
(3)他会計等への支出額	167,007	0.5%	△ 1,645	1	9,544	159,107	0	0	0	0	0	0	0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	32,187	0.1%	23,437	0	0	0	8,750	0	0	0	0	0	0
小計	12,646,344	38.6%	260,973	421,867	9,239,805	695,628	169,667	763,286	1,092,184	2,934			0
4 (1)支払利息	740,277	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	740,277	0	0
(2)回収不能見込計上額	35,363	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,363	0
(3)その他行政コスト	626,493	1.9%	8,802	0	24,016	160,131	0	0	0	0	0	0	433,544
小計	1,402,133	4.3%	8,802	0	24,016	160,131	0	0	0	0	740,277	35,363	433,544
経常行政コスト a	32,741,008		2,623,302	2,408,530	10,006,453	11,557,372	171,640	2,745,593	1,869,665	149,269	740,277	35,363	433,544
(構成比率)			8.0%	7.4%	30.6%	35.3%	0.5%	8.4%	5.7%	0.5%	2.3%	0.1%	1.3%

【経常収益】

														一般財源振替額
1 使用料・手数料	661,856		20,875	25,814	248,082	272,753	5,572	4,166	21,685	0	43,463	0	0	19,446
2 分担金・負担金・寄附金	5,307,530		26,497	650	2,057,850	1,216,262	0	0	16,271	0	0	0	0	1,990,000
3 保険料	1,655,942		0	0	1,655,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 事業収益	8,876,029		561,157	0	0	8,314,872	0	0	0	0	0	0	0	0
5 その他特定行政サービス収入	229,711		2,033	0	35,102	192,576	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益 b	16,731,068		610,562	26,464	3,996,976	9,996,463	5,572	4,166	37,956	0	43,463		0	2,009,446
b/a	51.1%		23.3%	1.1%	39.9%	86.5%	3.2%	0.2%	2.0%	0.0%	5.9%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	16,009,940		2,012,740	2,382,066	6,009,477	1,560,909	166,068	2,741,427	1,831,709	149,269	696,814	35,363	433,544	△ 2,009,446

※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。