

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】

(カッコ内は住民一人当たりの額)

【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	2,098,010 (80)	11.8%	143,708 (5)	180,407 (7)	477,336 (18)	208,725 (8)	84,884 (3)	383,422 (15)	477,029 (18)	142,500 (5)	/	/	0 (0)
(2)退職手当等引当金繰入等	562,220 (21)	3.2%	14,940 (1)	24,006 (1)	60,200 (2)	21,451 (1)	12,946 (0)	59,696 (2)	364,841 (14)	4,141 (0)	/	/	0 (0)
(3)賞与引当金繰入額	122,801 (5)	0.7%	6,228 (0)	11,878 (0)	22,762 (1)	12,380 (0)	5,589 (0)	25,244 (1)	29,337 (1)	9,382 (0)	/	/	0 (0)
小計	2,783,031 (106)	15.7%	164,875 (6)	216,292 (8)	560,299 (21)	242,556 (9)	103,419 (4)	468,362 (18)	871,207 (33)	156,022 (6)	/	/	0 (0)
2 (1)物件費	2,403,958 (92)	13.6%	66,829 (3)	561,484 (21)	392,350 (15)	831,153 (32)	109,831 (4)	61,785 (2)	374,725 (14)	5,801 (0)	/	/	0 (0)
(2)維持補修費	74,202 (3)	0.4%	24,315 (1)	13,795 (1)	1,431 (0)	28,566 (1)	3,465 (0)	834 (0)	1,796 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)
(3)減価償却費	2,420,193 (92)	13.7%	791,581 (30)	435,436 (17)	17,979 (1)	522,376 (20)	296,370 (11)	54,627 (2)	301,824 (11)	0 (0)	/	/	0 (0)
小計	4,898,353 (186)	27.6%	882,725 (34)	1,010,715 (38)	411,760 (16)	1,382,095 (53)	409,666 (16)	117,246 (4)	678,345 (26)	5,801 (0)	/	/	0 (0)
3 (1)社会保障給付	7,683,393 (293)	43.4%	/	11,449 (0)	7,606,455 (290)	65,489 (2)	/	/	/	/	/	/	0 (0)
(2)補助金等	1,473,118 (56)	8.3%	211,784 (8)	41,114 (2)	969,000 (37)	43,093 (2)	87,454 (3)	15,235 (1)	104,270 (4)	1,168 (0)	/	/	0 (0)
(3)他会計等への支出額	4,285 (0)	0.0%	0 (0)	0 (0)	4,262 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	23 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)
(4)他団体への公共資産整備補助金等	345,256 (13)	1.9%	19,103 (1)	0 (0)	0 (0)	199,180 (8)	65,824 (3)	0 (0)	61,149 (2)	0 (0)	/	/	0 (0)
小計	9,506,052 (362)	53.6%	230,887 (9)	52,563 (2)	8,579,717 (327)	307,762 (12)	153,278 (6)	15,235 (1)	165,442 (6)	1,168 (0)	/	/	0 (0)
4 (1)支払利息	410,345 (16)	2.3%	/	/	/	/	/	/	/	/	410,345 (16)	/	0 (0)
(2)回収不能見込計上額	38,376 (1)	0.2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	38,376 (1)	0 (0)
(3)その他行政コスト	85,935 (3)	0.5%	0 (0)	0 (0)	57,324 (2)	28,421 (1)	0 (0)	0 (0)	190 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)
小計	534,656 (20)	3.0%	0 (0)	0 (0)	57,324 (2)	28,421 (1)	0 (0)	0 (0)	190 (0)	0 (0)	410,345 (16)	38,376 (1)	0 (0)
経常行政コスト a	17,722,092 (675)		1,278,487 (49)	1,279,570 (49)	9,609,100 (366)	1,960,834 (75)	666,363 (25)	600,843 (23)	1,715,184 (65)	162,991 (6)	410,345 (16)	38,376 (1)	0 (0)
(構成比率)			7.2%	7.2%	54.2%	11.1%	3.8%	3.4%	9.7%	0.9%	2.3%	0.2%	0.0%

【経常収益】

	総額	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	一 般 財 源 振 込 金 等
1 使用料・手数料	226,345 (9)	32,589 (1)	7,275 (0)	87,939 (3)	51,354 (2)	4,478 (0)	572 (0)	25,456 (1)	0 (0)	783 (0)	/	/	0 (0)
2 分担金・負担金・寄附金	3,093,828 (118)	5,388 (0)	0 (0)	2,804,037 (107)	29,152 (1)	5,625 (0)	0 (0)	248,247 (9)	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)
3 保険料	1,155,326 (44)	/	/	1,155,326 (44)	/	/	/	/	/	/	/	/	0 (0)
4 事業収益	471,752 (18)	187,424 (7)	0 (0)	5,151 (0)	278,517 (11)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	660 (0)	/	/	0 (0)
5 その他特定行政サービス収入	34,426 (1)	14,671 (1)	0 (0)	19,755 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)
6 他会計補助金等	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)
経常収益 b	4,981,677 (190)	240,072 (9)	7,275 (0)	4,072,208 (155)	359,023 (14)	10,103 (0)	572 (0)	273,703 (10)	0 (0)	1,443 (0)	/	/	0 (0)
b / a	28.1%	18.8%	0.6%	42.4%	18.3%	1.5%	0.1%	16.0%	0.0%	0.4%	/	/	0.0%

(差引)純経常行政コスト a - b	12,740,415 (485)	1,038,415 (40)	1,272,295 (48)	5,536,892 (211)	1,601,811 (61)	656,260 (25)	600,271 (23)	1,441,481 (55)	162,991 (6)	408,902 (16)	38,376 (1)	0 (0)	17,278 (1)
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------	-----------------	---------------	----------	---------------

(注1. 住民一人当たりの額は、平成24年3月31日現在の住民基本台帳人口26,266人(外国人登録者を含む)で算出しています。)

(注2. 端数を四捨五入しているため合計と一致しない場合があります。)