

連結行政コスト計算書

〔自平成21年4月1日
至平成22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	16,942,456	8.6%	2,366,762	2,462,967	2,486,579	2,288,334	1,866,797	38,102	4,970,579	462,336		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	1,795,273	0.9%	206,050	285,726	232,469	257,098	155,704	15,513	586,221	56,492		0	
	(3)賞与引当金繰入額	971,261	0.5%	158,871	169,627	185,267	159,225	81,113	2,098	208,027	7,033		0	
	小計	19,708,990	10.0%	2,731,683	2,918,320	2,904,315	2,704,657	2,103,614	55,713	5,764,827	525,861		0	
2	(1)物件費	21,383,486	10.8%	2,120,056	4,013,114	2,911,089	5,020,297	4,830,257	46,501	2,381,076	58,150		2,946	
	(2)維持補修費	1,995,927	1.0%	1,126,610	223,175	28,635	394,214	179,705	4,149	39,439	0			
	(3)減価償却費	15,204,876	7.7%	7,732,776	2,015,739	250,232	2,150,636	2,035,640	264,517	755,336	0			
	小計	38,584,289	19.5%	10,979,442	6,252,028	3,189,956	7,565,147	7,045,602	315,167	3,175,851	58,150	0	2,946	
3	(1)社会保障給付	95,992,478	48.5%		352,104	95,529,267	111,107							
	(2)補助金等	23,727,703	12.0%	456,474	1,397,982	11,600,038	1,300,630	1,466,522	2,805,697	4,696,733	3,627		0	
	(3)他会計等への支出額	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	3,442,092	1.7%	951,200	153,732	571,684	141,404	1,542,095	0	81,977	0		0	
	小計	123,162,273	62.2%	1,407,674	1,903,818	107,700,989	1,553,141	3,008,617	2,805,697	4,778,710	3,627		0	
4	(1)支払利息	3,624,781	1.8%								3,624,781			
	(2)回収不能見込計上額	1,049,244	0.5%									1,049,244		
	(3)その他行政コスト	11,850,530	6.0%	3,027,805	9,597	421,812	9,604	8,381,712	0	0	0		0	
	小計	16,524,555	8.3%	3,027,805	9,597	421,812	9,604	8,381,712	0	0	3,624,781	1,049,244		
経常行政コスト a				18,146,604	11,083,763	114,217,072	11,832,549	20,539,545	3,176,577	13,719,388	587,638	3,624,781	1,049,244	2,946
(構成比率)				9.2%	5.6%	57.7%	6.0%	10.4%	1.6%	6.9%	0.3%	1.8%	0.5%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1	使用料・手数料	2,313,925		409,662	170,381	255,891	795,918	5,361	0	121,980	0	75,518	0	479,214	
2	分担金・負担金・寄附金	33,599,874		338,187	21,089	33,127,815	25,858	50,629	0	25,149	0	0	0	11,147	
3	保険料	13,427,300				13,427,300									
4	事業収益	25,570,215		7,996,736	50,587	0	4,560,221	12,962,671	0	0	0		0		
5	その他特定行政サービス収入	1,546,042		267,620	65,218	145,534	14,261	1,053,409	0	0	0		0		
経常収益合計 b				9,012,205	307,275	46,956,540	5,396,258	14,072,070	0	147,129	0	75,518	0	490,361	
b/a			38.6%	49.7%	2.8%	41.1%	45.6%	68.5%	0.0%	1.1%	0.0%	2.1%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b				9,134,399	10,776,488	67,260,532	6,436,291	6,467,475	3,176,577	13,572,259	587,638	3,549,263	1,049,244	2,946	△ 490,361