

連結行政コスト計算書

〔 自 平成22年4月1日
至 平成23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	16,644,763	8.2%	2,044,966	2,358,716	2,362,674	2,121,817	2,114,124	114,033	5,058,195	470,238		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	1,612,875	0.8%	147,688	231,930	187,099	343,447	121,538	11,519	522,320	47,334		0
	(3)賞与引当金繰入額	933,773	0.5%	144,837	160,480	180,367	147,509	86,056	2,046	205,482	6,996		0
	小計	19,191,411	9.5%	2,337,491	2,751,126	2,730,140	2,612,773	2,321,718	127,598	5,785,997	524,568		0
2	(1)物件費	22,327,865	11.0%	1,832,495	3,858,036	3,096,315	5,279,900	5,421,077	41,863	2,739,688	58,471		20
	(2)維持補修費	1,879,683	0.9%	1,121,431	115,002	15,960	374,584	218,598	6,325	27,783	0		
	(3)減価償却費	15,606,958	7.7%	7,955,900	2,067,011	261,623	2,349,013	1,966,430	249,115	757,866	0		
	小計	39,814,506	19.6%	10,909,826	6,040,049	3,373,898	8,003,497	7,606,105	297,303	3,525,337	58,471	0	20
3	(1)社会保障給付	105,171,178	51.8%		411,225	104,671,948	88,005						
	(2)補助金等	18,879,165	9.3%	366,783	1,379,010	11,247,487	1,143,092	1,182,677	2,630,022	926,665	3,429		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	3,488,790	1.7%	805,698	186,685	985,413	183,569	1,153,745	0	173,680	0		0
	小計	127,539,133	62.8%	1,172,481	1,976,920	116,904,848	1,414,666	2,336,422	2,630,022	1,100,345	3,429		0
4	(1)支払利息	3,511,951	1.7%								3,511,951		
	(2)回収不能見込計上額	1,080,390	0.5%									1,080,390	
	(3)その他行政コスト	11,933,207	5.9%	1,127,954	7,458	1,000,167	9,764	9,787,864	0	0	0		0
	小計	16,525,548	8.1%	1,127,954	7,458	1,000,167	9,764	9,787,864	0	0	0	3,511,951	1,080,390
経常行政コスト a	203,070,598		15,547,752	10,775,553	124,009,053	12,040,700	22,052,109	3,054,923	10,411,679	586,468	3,511,951	1,080,390	20
(構成比率)			7.7%	5.3%	61.1%	5.9%	10.9%	1.5%	5.1%	0.3%	1.7%	0.5%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	2,119,761		343,230	28,920	230,422	782,103	6,118	0	121,480	0	70,246		0	537,242
2 分担金・負担金・寄附金	33,884,775		255,843	11,184	33,341,640	166,465	63,933	3,000	27,706	0	0		0	15,004
3 保険料	13,433,869				13,433,869									
4 事業収益	26,299,034		5,641,848	50,003	0	4,970,226	15,636,957	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	767,666		219,009	7,677	96,785	27,104	417,091	0	0	0			0	
経常収益合計 b	76,505,105		6,459,930	97,784	47,102,716	5,945,898	16,124,099	3,000	149,186	0	70,246		0	552,246
b/a	37.7%		41.5%	0.9%	38.0%	49.4%	73.1%	0.1%	1.4%	0.0%	2.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	126,565,493		9,087,822	10,677,769	76,906,337	6,094,802	5,928,010	3,051,923	10,262,493	586,468	3,441,705	1,080,390	20	△ 552,246