

連結行政コスト計算書

〔 自 平成20年4月1日
至 平成21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	9,143,222	14.7%	389,411	995,067	1,590,672	1,776,389	797,507	1,126,538	2,310,420	157,169		49	
	(2)退職手当等引当金繰入等	3,383,775	5.4%	376,615	121,211	794,011	1,632,617	94,415	156,056	203,437	5,412		1	
	(3)賞与引当金繰入額	591,629	0.9%	32,070	65,201	105,302	113,296	43,152	71,681	150,631	10,296		0	
	小計	13,118,626	21.0%	798,096	1,181,479	2,489,985	3,522,302	935,074	1,354,275	2,664,488	172,877		50	
2	(1)物件費	8,165,466	13.1%	400,415	1,179,494	1,275,443	3,574,571	459,979	141,612	1,117,184	16,759		9	
	(2)維持補修費	453,180	0.7%	222,014	22,043	14,711	120,866	38,112	4,376	31,058	0			
	(3)減価償却費	11,760,483	18.9%	3,343,764	1,083,634	404,891	2,063,024	3,660,539	284,095	920,536	0			
	小計	20,379,129	32.7%	3,966,193	2,285,171	1,695,045	5,758,461	4,158,630	430,083	2,068,778	16,759	0	9	
3	(1)社会保障給付	20,319,148	32.6%		28,135	20,242,134	48,879							
	(2)補助金等	5,787,449	9.3%	283,856	181,091	3,179,130	113,073	1,406,870	111,649	508,317	3,423		40	
	(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	709,175	1.1%	159,503	30,196	66,275	107,723	339,935	0	5,543	0		0	
	小計	26,815,772	43.0%	443,359	239,422	23,487,539	269,675	1,746,805	111,649	513,860	3,423		40	
4	(1)支払利息	1,916,057	3.1%								1,916,057			
	(2)回収不能見込計上額	77,268	0.1%									77,268		
	(3)その他行政コスト	61,990	0.1%	△ 83,807	0	73,761	57,986	14,050	0	0	0		0	
	小計	2,055,315	3.3%	△ 83,807	0	73,761	57,986	14,050	0	0	1,916,057	77,268	0	
経常行政コスト a				5,123,841	3,706,072	27,746,330	9,608,424	6,854,559	1,896,007	5,247,126	193,059	1,916,057	77,268	99
(構成比率)				8.2%	5.9%	44.5%	15.4%	11.0%	3.0%	8.4%	0.3%	3.1%	0.1%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1	使用料・手数料	1,102,852		31,440	44,306	321,987	275,637	20,912	8,192	159,412	0	0	9	240,957	
2	分担金・負担金・寄附金	9,196,190		142,431	3,289	8,684,584	273,095	17,069	35,350	33,684	0	0	47	6,641	
3	保険料	2,649,034				2,649,034									
4	事業収益	4,431,266		566,028	0	403,500	3,274,912	186,826	0	0	0	0	0		
5	その他特定行政サービス収入	524,602		19,892	0	32,947	416,468	55,295	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	
経常収益 b				759,791	47,595	12,092,052	4,240,112	280,102	43,542	193,096	0	0	56	247,598	
b/a				14.8%	1.3%	43.6%	44.1%	4.1%	2.3%	3.7%	0.0%	0.0%	56.6%		
(差引)純経常行政コスト a-b				4,364,050	3,658,477	15,654,278	5,368,312	6,574,457	1,852,465	5,054,030	193,059	1,916,057	77,268	43	△ 247,598