

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	9,251,833	14.6%	371,865	992,462	1,565,069	1,921,861	671,903	1,090,777	2,477,562	160,285			49
(2)退職手当等引当金繰入等	1,651,074	2.6%	203,644	112,014	198,026	706,693	71,576	143,807	210,167	5,146			1
(3)賞与引当金繰入額	580,908	0.9%	25,436	62,150	99,811	125,249	32,758	66,625	158,465	10,414			0
小 計	11,483,815	18.1%	600,945	1,166,626	1,862,906	2,753,803	776,237	1,301,209	2,846,194	175,845			50
2 (1)物件費	8,145,464	12.8%	364,719	1,340,411	1,449,353	3,020,563	608,005	176,060	1,169,222	17,122			9
(2)維持補修費	575,266	0.9%	312,152	38,536	20,291	127,701	46,240	4,380	25,966	0			
(3)減価償却費	11,799,069	18.6%	3,446,233	1,101,181	397,414	2,070,465	3,590,253	287,674	905,849	0			
小 計	20,519,799	32.4%	4,123,104	2,480,128	1,867,058	5,218,729	4,244,498	468,114	2,101,037	17,122	0		9
3 (1)社会保障給付	21,278,436	33.6%		29,192	21,197,571	51,673							
(2)補助金等	6,622,298	10.4%	295,469	190,037	2,580,686	155,592	1,795,922	107,968	1,493,166	3,418			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	761,913	1.2%	75,509	46,712	9,110	276,399	349,018	0	5,165	0			0
小 計	28,662,647	45.2%	370,978	265,941	23,787,367	483,664	2,144,940	107,968	1,498,331	3,418			40
4 (1)支払利息	1,817,743	2.9%									1,817,743		
(2)回収不能見込計上額	650,684	1.0%										650,684	
(3)その他行政コスト	270,500	0.4%	104,930	0	309,165	53,624	12,563	0	78	0			0
小 計	2,738,927	4.3%	104,930	0	309,165	53,624	12,563	0	78	0	1,817,743	650,684	0
経 常 行 政 コ ス ト a	63,405,188		4,990,097	3,912,695	27,826,496	8,509,820	7,178,238	1,877,291	6,445,640	196,385	1,817,743	650,684	99
(構 成 比 率)			7.9%	6.2%	43.9%	13.4%	11.3%	3.0%	10.2%	0.3%	2.9%	1.0%	0.0%

〔経常収益〕

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	1,154,463		44,267	46,594	352,433	290,423	29,187	8,178	164,149	0	0		174,158	45,074
2 分担金・負担金・寄附金	9,648,248		133,961	3,187	9,226,974	191,594	25,984	35,350	22,160	22	0		47	8,969
3 保 険 料	2,733,409				2,733,409									
4 事 業 収 益	5,070,885		591,789	0	434,079	3,812,334	232,683	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	118,580		25,825	0	28,325	38,714	25,714	0	2	0			0	
6 他 会 計 補 助 金 等	0		0	0	49,605	0	49,605	0	0	0			0	
経 常 収 益 合 計 b	18,725,585		795,842	49,781	12,725,615	4,333,065	363,173	43,528	186,311	22	0		174,205	54,043
b / a	29.5%		15.9%	1.3%	45.7%	50.9%	5.1%	2.3%	2.9%	0.0%	0.0%		175964.6%	

(差引)純経常行政コスト a - b	44,679,603		4,194,255	3,862,914	15,100,881	4,176,755	6,815,065	1,833,763	6,259,329	196,363	1,817,743	650,684	174,106	54,043
--------------------	------------	--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------