

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	8,855,072	13.9%	270,362	943,078	1,708,365	1,609,234	700,265	1,061,275	2,418,770	143,723			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	2,049,843	3.2%	198,156	103,586	186,325	678,258	561,854	115,326	201,485	4,853			0
	(3)賞与引当金繰入額	549,187	0.9%	13,205	59,527	115,792	96,069	35,858	66,989	152,675	9,072			0
	小 計	11,454,102	17.9%	481,723	1,106,191	2,010,482	2,383,561	1,297,977	1,243,590	2,772,930	157,648			0
2	(1)物件費	8,003,449	12.5%	352,801	1,192,741	1,378,462	3,135,190	653,256	154,464	1,121,068	15,467			0
	(2)維持補修費	645,409	1.0%	401,911	28,758	22,323	120,761	36,090	5,734	29,832	0			
	(3)減価償却費	11,863,948	18.6%	3,484,187	1,135,362	409,799	2,090,747	3,542,394	301,630	899,829	0			
	小 計	20,512,806	32.1%	4,238,899	2,356,861	1,810,584	5,346,698	4,231,740	461,828	2,050,729	15,467	0		0
3	(1)社会保障給付	22,861,091	35.8%		28,921	22,761,930	70,240							
	(2)補助金等	5,865,735	9.2%	303,525	141,078	3,367,122	133,899	1,416,243	72,317	427,239	4,312			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	780,358	1.2%	80,459	35,562	10,156	389,465	259,527	0	5,189	0			0
	小 計	29,507,184	46.2%	383,984	205,561	26,139,208	593,604	1,675,770	72,317	432,428	4,312			0
4	(1)支払利息	1,783,359	2.8%									1,783,359		
	(2)回収不能見込計上額	97,279	0.2%										97,279	
	(3)その他行政コスト	560,058	0.9%	50,537	0	322,043	57,391	13,420	0	0	0			116,667
	小 計	2,440,696	3.8%	50,537	0	322,043	57,391	13,420	0	0	0	1,783,359	97,279	116,667
経 常 行 政 コ ス ト a		63,914,788		5,155,143	3,668,613	30,282,317	8,381,254	7,218,907	1,777,735	5,256,087	177,427	1,783,359	97,279	116,667
(構 成 比 率)				8.1%	5.7%	47.4%	13.1%	11.3%	2.8%	8.2%	0.3%	2.8%	0.2%	0.2%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	1,043,666		47,746	42,335	321,702	236,203	10,182	1,331	165,735	0	0		0	218,432
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	9,537,188		105,844	3,076	9,239,052	132,054	23,195	0	10,606	0	0		0	23,361
3 保 險 料	2,837,583				2,837,583									
4 事 業 収 益	5,162,095		565,858	0	895,290	3,463,081	237,866	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	160,125		852	0	38,439	29,387	91,447	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 合 計 b	18,740,657		720,300	45,411	13,332,066	3,860,725	362,690	1,331	176,341	0	0		0	241,793
b/a	29.3%		14.0%	1.2%	44.0%	46.1%	5.0%	0.1%	3.4%	0.0%	0.0%		0.0%	

(差引)純経常行政コスト a－b	45,174,131		4,434,843	3,623,202	16,950,251	4,520,529	6,856,217	1,776,404	5,079,746	177,427	1,783,359	97,279	116,667	△ 241,793
------------------	------------	--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--------	---------	-----------