

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	9,053,774	13.2%	678,132	1,530,456	2,323,074	1,042,064	397,681	989,752	1,820,582	272,033			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	850,185	1.2%	2,832	133,310	209,564	159,070	35,638	123,464	184,544	7,427			0
	(3)賞与引当金繰入額	522,400	0.8%	54,060	76,820	113,663	61,790	22,997	57,526	115,656	19,888			0
	小計	10,426,359	15.2%	729,360	1,740,586	2,646,301	1,262,924	456,316	1,170,742	2,120,782	299,348			0
2	(1)物件費	7,045,076	10.3%	434,434	1,536,108	793,615	2,981,375	190,669	146,199	949,284	13,386			6
	(2)維持補修費	932,624	1.4%	565,048	98,921	18,743	183,072	31,203	7,771	27,866	0			
	(3)減価償却費	7,276,770	10.6%	3,171,644	913,967	328,759	1,782,437	547,772	187,711	344,480	0			
	小計	15,254,470	22.3%	4,171,126	2,548,996	1,141,117	4,946,884	769,644	341,681	1,321,630	13,386	0		6
3	(1)社会保障給付	33,671,167	49.2%		33,173	33,634,598	3,396							
	(2)補助金等	5,633,957	8.2%	462,607	310,009	4,191,784	96,876	337,020	39,301	195,102	1,258			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	560,725	0.8%	22,481	764	375,161	107,782	53,889	648	0	0			0
	小計	39,865,849	58.2%	485,088	343,946	38,201,543	208,054	390,909	39,949	195,102	1,258			0
4	(1)支払利息	1,450,883	2.1%									1,450,883		
	(2)回収不能見込計上額	322,602	0.5%										322,602	
	(3)その他行政コスト	1,139,000	1.7%	677,403	0	335,569	126,028	0	0	0	0			0
	小計	2,912,485	4.3%	677,403	0	335,569	126,028	0	0	0	0	1,450,883	322,602	0
経常行政コスト a		68,459,163		6,062,977	4,633,528	42,324,530	6,543,890	1,616,869	1,552,372	3,637,514	313,992	1,450,883	322,602	6
(構成比率)				8.8%	6.8%	61.8%	9.6%	2.4%	2.3%	5.3%	0.4%	2.1%	0.5%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	1,096,023		135,253	8,754	272,374	300,317	8,122	3,904	124,026	0	37,992		0	205,281
2	分担金・負担金・寄附金	9,535,072		94,612	11,150	9,388,328	52,659	4,949	36,825	13,648	0	0		0	6,551
3	保険料	6,383,134				6,383,134									
4	事業収益	3,750,364		1,643,582	0	0	2,061,609	45,173	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	152,051		2,856	0	80,855	68,321	19	0	0	0			0	
経常収益合計 b		20,916,644		1,876,303	19,904	16,124,691	2,482,906	58,263	32,921	137,674	0	37,992		0	211,832
b / a		30.6%		30.9%	0.4%	38.1%	37.9%	3.6%	-2.1%	3.8%	0.0%	2.6%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - b		47,542,519		4,186,674	4,613,624	26,199,839	4,060,984	1,558,606	1,585,293	3,499,840	313,992	1,412,891	322,602	6	211,832