

連結行政コスト計算書

(自 平成21年04月01日
至 平成22年03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	5,870,776	11.9%	291,964	444,079	450,088	2,969,088	159,058	219,352	1,206,076	131,091			0
(2)退職手当引当金繰入等	3,126,824	6.3%	177,211	106,613	99,524	2,420,293	58,189	20,613	235,063	9,318			0
(3)賞与引当金繰入額	193,485	0.4%	15,671	28,793	18,292	23,835	10,313	13,996	74,098	8,487			0
小 計	9,191,085	18.6%	484,846	579,485	567,884	5,413,216	227,560	253,961	1,515,237	148,896			0
2 (1)物件費	10,180,292	20.6%	332,937	405,309	329,716	3,230,308	72,435	25,730	5,774,566	9,291			0
(2)維持補修費	426,485	0.9%	140,254	16,978	2,237	261,622	679	611	4,104	0			0
(3)減価償却費	2,867,091	5.8%	1,294,251	363,438	60,199	785,475	180,236	21,949	161,543	0			0
小 計	13,473,868	27.3%	1,767,442	785,725	392,152	4,277,405	253,350	48,290	5,940,213	9,291			0
3 (1)社会保障給付	22,401,111	45.4%		99,915	22,294,403	6,793							0
(2)補助金等	2,667,759	5.4%	4,643	32,706	1,443,662	87,145	38,089	22,525	1,032,968	6,021			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	128,254	0.2%	37,195	500	0	20,358	70,201	0	0	0			0
小 計	25,197,124	51.0%	41,838	133,121	23,738,065	114,296	108,290	22,525	1,032,968	6,021			0
4 (1)支払利息	764,082	1.5%									764,082		
(2)回収不能見込計上額	331,283	0.7%										331,283	
(3)その他行政コスト	424,463	0.9%	30,701	0	181,949	15,986	0	0	97,745	0			98,082
小 計	1,519,828	3.1%	30,701	0	181,949	15,986	0	0	97,745	0	764,082	331,283	98,082
経常行政コスト a	49,381,905		2,324,827	1,498,331	24,880,050	9,820,903	589,200	324,776	8,586,163	164,208	764,082	331,283	98,082
(構成比率)			4.7%	3.0%	50.4%	19.9%	1.2%	0.7%	17.4%	0.3%	1.5%	0.7%	0.2%

【経常収益】

													一 股 財 源 振 替 額
1 使用料・手数料	644,603		103,337	10,428	35,807	324,426	1,620	227	30,701	0	0	0	138,057
2 分担金・負担金・寄附金	7,894,207		10,796	1,965	7,760,376	66,380	4,535	0	292	0	0	0	49,863
3 保険料	2,897,071				2,897,071								
4 事業収益	11,016,644		796,387	0	29,668	5,353,366	0	0	4,837,223	0			0
5 その他特定行政サービス収入	796,036		819	0	71,844	34,450	0	0	688,923	0			0
経 常 収 益 合 計 b	23,248,561		911,339	12,393	10,794,766	5,778,622	6,155	227	5,557,139	0	0	0	187,920
b/a	47.1%		39.2%	0.8%	43.4%	58.8%	1.0%	0.1%	64.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

(差引)純経常行政コスト a-b	26,133,344		1,413,488	1,485,938	14,085,284	4,042,281	583,045	324,549	3,029,024	164,208	764,082	331,283	98,082	△187,920
------------------	------------	--	-----------	-----------	------------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	--------	----------