

連結

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	8,084,131	17.1%	546,697	727,075	1,373,822	3,320,330	288,006	553,191	1,052,382	222,628		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	716,490	1.5%	20,186	73,689	154,580	267,106	33,189	46,509	116,137	5,094		0	
	(3)賞与引当金繰入額	520,710	1.1%	40,412	48,136	90,994	196,072	19,746	37,963	71,899	15,489		0	
	小計	9,321,331	19.7%	607,295	848,900	1,619,396	3,783,509	340,941	637,663	1,240,418	243,211		0	
2	(1)物件費	6,758,281	14.3%	124,033	1,207,349	1,366,290	3,402,430	108,394	61,913	476,849	11,023		0	
	(2)維持補修費	371,108	0.8%	143,680	61,576	18,917	118,525	15,069	5,196	8,145	0		0	
	(3)減価償却費	5,736,475	12.1%	2,182,832	491,822	115,019	2,201,276	537,956	100,482	107,088	0		0	
	小計	12,865,864	27.1%	2,450,545	1,760,747	1,500,226	5,722,231	661,419	167,591	592,082	11,023	0	0	
3	(1)社会保障給付	18,663,304	39.4%		78,440	18,584,864	0						0	
	(2)補助金等	4,648,428	9.8%	287,476	82,002	2,835,035	5,844	145,658	62,025	1,224,070	6,318		0	
	(3)他会計等への支出額	81,587	0.2%	3,024	0	77,883	0	0	0	680	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	249,559	0.5%	104,755	0	0	22,820	108,728	0	13,256	0		0	
	小計	23,642,878	49.9%	395,255	160,442	21,497,782	28,664	254,386	62,025	1,238,006	6,318		0	
4	(1)支払利息	1,215,548	2.6%								1,215,548		0	
	(2)回収不能見込計上額	97,809	0.2%									97,809	0	
	(3)その他行政コスト	263,268	0.6%	193,000	9,475	48,142	12,651	0	0	0	0		0	
	小計	1,576,625	3.3%	193,000	9,475	48,142	12,651	0	0	0	1,215,548	97,809	0	
経常行政コスト a				3,646,095	2,779,564	24,665,546	9,547,055	1,256,746	867,279	3,070,506	260,552	1,215,548	97,809	0
(構成比率)				7.7%	5.9%	52.0%	20.1%	2.7%	1.8%	6.5%	0.5%	2.6%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	493,919		64,969	74,733	176,518	89,542	276	464	15,022	0	0	0	72,395	
2	分担金・負担金・寄附金	7,945,659		28,510	2,311	7,255,797	227,502	26,697	0	176,499	0	0	0	228,343	
3	保険料	3,003,103				3,003,103									
4	事業収益	7,592,733		543,678	45,710	361,417	6,641,928	0	0	0	0	0	0	0	
5	その他特定行政サービス収入	147,523		24,950	1,288	50,637	61,785	8,863	0	0	0	0	0	0	
6	他会計補助金等	127,363		0	0	0	127,363	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益 b		19,055,574		662,107	124,042	10,847,472	6,893,394	35,836	464	191,521	0	0	0	300,738	
b/a		40.2%		18.2%	4.5%	44.0%	72.2%	2.9%	0.1%	6.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - b		28,351,124		2,983,988	2,655,522	13,818,074	2,653,661	1,220,910	866,815	2,878,985	260,552	1,215,548	97,809	0	300,738