

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	7,964,838	16.4%	550,336	743,299	1,278,900	3,303,986	270,187	563,503	1,034,191	220,436		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	946,429	1.9%	74,737	69,407	179,873	415,752	29,507	67,252	105,125	4,777		0	
	(3)賞与引当金繰入額	483,981	1.0%	38,718	45,139	81,471	182,479	17,746	36,710	67,237	14,480		0	
	小計	9,395,248	19.4%	663,791	857,846	1,540,244	3,902,216	317,440	667,465	1,206,553	239,694		0	
2	(1)物件費	6,979,455	14.4%	116,817	1,111,292	1,474,066	3,422,205	186,724	76,770	579,821	11,760		0	
	(2)維持補修費	397,677	0.8%	156,429	64,303	13,785	135,175	15,486	3,021	9,478	0		0	
	(3)減価償却費	5,656,225	11.6%	2,215,742	502,929	110,924	2,097,753	524,856	96,592	107,429	0		0	
	小計	13,033,357	26.8%	2,488,988	1,678,524	1,598,775	5,655,133	727,066	176,383	696,728	11,760	0	0	
3	(1)社会保障給付	20,226,388	41.7%		84,974	20,140,617	797						0	
	(2)補助金等	3,930,599	8.1%	295,150	78,346	2,875,370	294,270	138,105	49,714	193,509	6,135		0	
	(3)他会計等への支出額	34,086	0.1%	0	0	1,394	32,692	0	0	0	0		0	
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	502,262	1.0%	99,417	0	3,325	17,464	50,939	0	331,117	0		0	
	小計	24,693,335	50.9%	394,567	163,320	23,020,706	345,223	189,044	49,714	524,626	6,135		0	
4	(1)支払利息	1,153,899	2.4%								1,153,899		0	
	(2)回収不能見込計上額	6,571	0.0%									6,571	0	
	(3)その他行政コスト	271,455	0.6%	66,578	8,447	163,456	32,974	0	0	0	0		0	
	小計	1,431,925	2.9%	66,578	8,447	163,456	32,974	0	0	0	1,153,899	6,571	0	
経常行政コスト a				3,613,924	2,708,137	26,323,181	9,935,546	1,233,550	893,562	2,427,907	257,589	1,153,899	6,571	0
(構成比率)				7.4%	5.6%	54.2%	20.5%	2.5%	1.8%	5.0%	0.5%	2.4%	0.0%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	559,562		106,693	29,116	204,244	143,833	482	725	23,399	0	0	0	51,070	
2	分担金・負担金・寄附金	7,938,868		26,750	2,340	7,584,609	98,624	13,354	6,502	65,619	0	0	0	141,070	
3	保険料	2,993,972				2,993,972									
4	事業収益	7,449,193		447,378	299,886	7,819	6,694,110	0	0	0	0	0	0	0	
5	その他特定行政サービス収入	217,595		12,240	1,136	96,462	102,054	5,703	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 b		19,159,190		593,061	332,478	10,887,106	7,038,621	19,539	7,227	89,018	0	0	0	192,140	
b/a		39.5%		16.4%	12.3%	41.4%	70.8%	1.6%	0.8%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b		29,394,675		3,020,863	2,375,659	15,436,075	2,896,925	1,214,011	886,335	2,338,889	257,589	1,153,899	6,571	0	△ 192,140