

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	(1-1)人件費	6,866,066	14.7%	416,980	698,651	829,188	888,996	546,948	848,703	2,452,592	184,008			0
	(1-2)退職手当引当金繰入等	1,079,414	2.3%	47,274	80,766	84,470	3,036	43,805	△ 53,092	853,390	19,765			0
	(1-3)賞与引当金繰入等	351,159	0.8%	28,132	38,870	56,231	54,378	26,504	48,400	86,410	12,234			0
	小計	8,296,639	17.8%	492,386	818,287	969,889	946,410	617,257	844,011	3,392,392	216,007			0
2	(2-1)物件費	5,550,177	11.9%	196,256	961,864	1,327,208	1,437,063	645,467	149,235	817,944	15,108			32
	(2-2)維持補修費	442,824	0.9%	203,384	26,802	8,823	153,021	40,474	1,058	9,262	0			
	(2-3)減価償却費	5,897,226	12.6%	1,776,335	772,159	197,789	714,802	1,855,359	291,930	288,852	0			
	小計	11,890,227	25.4%	2,175,975	1,760,825	1,533,820	2,304,886	2,541,300	442,223	1,116,058	15,108			32
3	(3-1)社会保障給付	20,930,636	44.7%		107,476	20,823,160	0							
	(3-2)補助金等	2,988,698	6.4%	40,902	84,407	2,173,039	38,681	377,756	48,453	221,163	4,297			0
	(3-3)他会計等への支出額	104,617	0.2%	90,218	0	253	14,256	0	0	△ 110	0			0
	(3-4)他団体への公共資産整備 補助金等	767,665	1.6%	988	0	191,832	12,746	439,639	0	122,460	0			0
	小計	24,791,616	52.9%	132,108	191,883	23,188,284	65,683	817,395	48,453	343,513	4,297			0
4	(4-1)支払利息	1,064,086	2.3%									1,064,086		
	(4-2)回収不能見込計上額	△ 18,319	0.0%										△ 18,319	
	(4-3)その他行政コスト	750,984	1.6%	49,846	0	159,570	44,345	476,826	0	0	0			20,397
	小計	1,796,751	3.9%	49,846	0	159,570	44,345	476,826	0	0	0	1,064,086	△ 18,319	20,397
経常行政コスト a		46,775,233		2,850,315	2,770,995	25,851,563	3,361,324	4,452,778	1,334,687	4,851,963	235,412	1,064,086	△ 18,319	20,429
(構成比率)				6.1%	5.9%	55.3%	7.2%	9.5%	2.9%	10.4%	0.5%	2.3%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源振 替額	
1	使用料・手数料	444,807		77,219	2,096	138,227	46,553	3,297	798	35,631	0	0		0	140,986
2	分担金・負担金・寄附金	8,217,265		0	0	7,462,360	△ 464,414	1,636	△ 1,093,938	680,371	0	0		0	1,631,250
3	保険料	2,639,397				2,639,397									
4	事業収益	2,814,806		510,099	0	18,829	1,446,323	839,555	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	144,669		3,773	0	48,127	54,292	38,477	0	0	0			0	
経常収益合計 b		14,260,944		591,091	2,096	10,306,940	1,082,754	882,965	△ 1,093,140	716,002	0	0		0	1,772,236
b/a		30.5%		20.7%	0.1%	39.9%	32.2%	19.8%	-81.9%	14.8%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		32,514,289		2,259,224	2,768,899	15,544,623	2,278,570	3,569,813	2,427,827	4,135,961	235,412	1,064,086	△ 18,319	20,429	△ 1,772,236