

連結行政コスト計算書

〔 自 平成22年04月01日
至 平成23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	2,686,080	9.5%	280,442	371,205	534,271	202,059	104,648	255,603	815,818	122,034			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	138,593	0.5%	10,068	34,562	35,612	△ 31,091	10,761	27,614	47,821	3,156			0
	(3)賞与引当金繰入額	158,998	0.6%	6,210	25,529	25,275	12,872	7,197	17,579	55,955	8,381			0
	小 計	2,983,671	10.5%	296,720	431,386	595,158	183,840	122,606	300,796	919,594	133,571			0
2	(1)物件費	2,950,149	10.4%	125,580	629,310	455,058	1,162,395	155,895	26,011	385,545	10,355			0
	(2)維持補修費	410,639	1.4%	177,344	156,796	1,253	58,596	6,888	2,935	6,827	0			0
	(3)減価償却費	2,758,602	9.7%	1,523,327	482,596	60,183	172,065	316,821	37,348	166,262	0			0
	小 計	6,119,390	21.5%	1,826,251	1,268,702	516,494	1,393,056	479,604	66,294	558,634	10,355			0
3	(1)社会保障給付	14,197,432	50.0%		53,756	14,018,661	125,015							0
	(2)補助金等	3,916,077	13.8%	371,288	66,929	2,509,398	754,307	96,843	15,528	97,591	4,193			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	383,907	1.4%	64,440	0	296,628	429	910	0	21,500	0			0
	小 計	18,497,416	65.1%	435,728	120,685	16,824,687	879,751	97,753	15,528	119,091	4,193			0
4	(1)支払利息	542,018	1.9%									542,018		0
	(2)回収不能見込計上額	80,803	0.3%										80,803	0
	(3)その他行政コスト	189,204	0.7%	0	0	187,934	0	0	0	0	0			1,270
	小 計	812,025	2.9%	0	0	187,934	0	0	0	0	0	542,018	80,803	1,270
経 常 行 政 コ ス ト a		28,412,502		2,558,699	1,820,773	18,124,273	2,456,647	699,963	382,618	1,597,319	148,119	542,018	80,803	1,270
(構 成 比 率)				9.0%	6.4%	63.8%	8.6%	2.5%	1.3%	5.6%	0.5%	1.9%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使 用 料 ・ 手 数 料	396,008		85,202	63,508	19,587	54,800	18,643	45	39,418	0	0	0	0	114,805
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	3,870,325		0	3,076	3,798,387	16,421	0	0	12,362	277	0	0	0	39,802
3	保 險 料	1,963,533			1,963,533										
4	事 業 収 益	1,614,686		309,040	0	0	1,301,594	4,052	0	0	0			0	
5	そ の 他 特 定 行 政 サ ー ビ ス 収 入	32,764		16,668	0	13,026	2,970	0	0	100	0			0	
経 常 収 益 合 計 b		7,877,316		410,910	66,584	5,794,533	1,375,785	22,695	45	51,880	277	0	0	0	154,607
b/a		27.7%		16.1%	3.7%	32.0%	56.0%	3.2%	0.0%	3.2%	0.2%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		20,535,186		2,147,789	1,754,189	12,329,740	1,080,862	677,268	382,573	1,545,439	147,842	542,018	80,803	1,270	△ 154,607