

連結行政コスト計算書

〔 自 平成20年4月1日
至 平成21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	45,885,696	13.0%	8,724,152	6,401,946	4,491,855	13,248,703	1,959,208	3,826,405	6,441,395	792,032		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	5,279,853	1.5%	2,222,748	564,073	353,747	928,126	165,390	391,411	630,531	23,827		0
	(3)賞与引当金繰入額	2,070,161	0.6%	254,824	415,363	241,899	283,829	109,508	264,509	445,303	54,926		0
	小計	53,235,710	15.1%	11,201,724	7,381,382	5,087,501	14,460,658	2,234,106	4,482,325	7,517,229	870,785		0
2	(1)物件費	34,567,504	9.8%	5,286,459	6,631,572	4,182,467	12,956,204	1,525,657	721,205	3,187,215	76,725		0
	(2)維持補修費	3,956,743	1.1%	2,441,687	494,765	29,955	877,770	37,019	12,893	62,654	0		0
	(3)減価償却費	39,302,505	11.1%	20,753,003	4,828,200	761,523	8,108,752	3,592,516	637,082	621,429	0		0
	小計	77,826,752	22.1%	28,481,149	11,954,537	4,973,945	21,942,726	5,155,192	1,371,180	3,871,298	76,725	0	0
3	(1)社会保障給付	123,080,645	34.9%		1,383,144	120,774,348	923,153						0
	(2)補助金等	84,322,844	23.9%	253,821	1,074,762	79,976,463	130,240	1,354,241	142,496	1,289,050	101,771		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	2,781,820	0.8%	804,036	18,118	443,899	884,921	593,311	0	37,535	0		0
	小計	210,185,309	59.6%	1,057,857	2,476,024	201,194,710	1,938,314	1,947,552	142,496	1,326,585	101,771		0
4	(1)支払利息	8,091,719	2.3%								8,091,719		0
	(2)回収不能見込計上額	1,791,268	0.5%									1,791,268	0
	(3)その他行政コスト	1,388,156	0.4%	395,661	194,853	484,194	208,060	105,388	0	0	0		0
	小計	11,271,143	3.2%	395,661	194,853	484,194	208,060	105,388	0	0	0	8,091,719	1,791,268
経常行政コスト a	352,518,914		41,136,391	22,006,796	211,740,350	38,549,758	9,442,238	5,996,001	12,715,112	1,049,281	8,091,719	1,791,268	0
(構成比率)			11.7%	6.2%	60.1%	10.9%	2.7%	1.7%	3.6%	0.3%	2.3%	0.5%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	6,893,528		941,176	1,338,520	209,081	1,099,242	142,681	30,353	207,951	0	257,086	0	2,667,438	
2 分担金・負担金・寄附金	38,881,041		55,179	22,295	38,409,099	338,410	5,799	426	47,558	0	0	0	2,275	
3 保 険 料	21,264,242				21,264,242									
4 事 業 収 益	37,868,962		13,055,361	227,503	0	23,833,340	752,758	0	0	0		0		
5 その他特定行政サービス収入	802,199		79,506	12,077	212,383	193,117	304,857	0	259	0		0		
6 他 会 計 補 助 金 等	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0		
経常収益合計 b	105,709,972		14,131,222	1,600,395	60,094,805	25,464,109	1,206,095	30,779	255,768	0	257,086	0	2,669,713	
b/a	30.0%		34.4%	7.3%	28.4%	66.1%	12.8%	0.5%	2.0%	0.0%	3.2%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b	246,808,942		27,005,169	20,406,401	151,645,545	13,085,649	8,236,143	5,965,222	12,459,344	1,049,281	7,834,633	1,791,268	0	△ 2,669,713