

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	2,843,802	12.4%	177,903	399,170	259,196	277,330	253,074	399,260	953,934	123,935			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	△ 256,476	△1.1%	△ 16,787	△ 43,446	△ 19,842	△ 16,008	△ 26,607	△ 21,764	△ 107,914	△ 4,108			0
	(3)賞与引当金繰入額	158,463	0.7%	10,965	22,212	15,105	18,717	14,597	22,774	47,095	6,998			0
	小 計	2,745,789	11.9%	172,081	377,936	254,459	280,039	241,064	400,270	893,115	126,825			0
2	(1)物件費	3,050,830	13.3%	152,431	636,849	296,139	1,323,730	191,756	39,420	397,000	13,486			19
	(2)維持補修費	505,263	2.2%	386,554	6,879	562	89,156	8,502	849	12,761	0			
	(3)減価償却費	2,393,999	10.4%	902,523	416,652	63,203	648,570	178,912	52,115	132,024	0			
	小 計	5,950,092	25.9%	1,441,508	1,060,380	359,904	2,061,456	379,170	92,384	541,785	13,486	0		19
3	(1)社会保障給付	11,061,855	48.1%	710	130,243	10,929,932	970							
	(2)補助金等	2,193,056	9.5%	181,824	47,692	1,727,470	40,308	109,079	21,278	58,546	6,859			0
	(3)他会計等への支出額	6,349	0.0%	0	0	6,349	0	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	383,828	1.7%	35,781	167,146	19,133	28,681	77,027	0	56,060	0			0
	小 計	13,645,088	59.3%	218,315	345,081	12,682,884	69,959	186,106	21,278	114,606	6,859			0
4	(1)支払利息	511,545	2.2%									511,545		
	(2)回収不能見込計上額	39,687	0.2%										39,687	
	(3)その他行政コスト	108,657	0.5%	3,576	1	53,716	△ 568	61,349	0	△ 9,417	0			0
	小 計	659,889	2.9%	3,576	1	53,716	△ 568	61,349	0	△ 9,417	0	511,545	39,687	0
経 常 行 政 コ ス ト a		23,000,858		1,835,480	1,783,398	13,350,963	2,410,886	867,689	513,932	1,540,089	147,170	511,545	39,687	19
(構 成 比 率)				8.0%	7.8%	58.0%	10.5%	3.8%	2.2%	6.7%	0.6%	2.2%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	532,980		397,095	7,625	794	47,546	33,212	0	29,788	0	0		0	16,920
2	分担金・負担金・寄附金	4,226,490		38,954	1,170	3,895,841	175,390	276	0	96,540	0	0		0	18,319
3	保 險 料	1,714,228				1,714,228									
4	事 業 収 益	833,047		0	2,570	13,259	817,218	0	0	0	0			0	
5	その他特定行政サービス収入	63,132		9,218	17,133	31,773	5,008	0	0	0	0			0	
6	他 会 計 補 助 金 等	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
経 常 収 益 合 計 b		7,369,877		445,267	28,498	5,655,895	1,045,162	33,488	0	126,328	0	0		0	35,239
b/a		32.0%		24.3%	1.6%	42.4%	43.4%	3.9%	0.0%	8.2%	0.0%	0.0%	0	0.0%	0
(差引)純経常行政コスト a-b		15,630,981		1,390,213	1,754,901	7,695,068	1,365,724	834,201	513,932	1,413,761	147,170	511,545	39,687	19	△ 35,239