

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	9,077,804	10.3%	846,894	1,310,249	1,882,774	1,692,588	95,039	1,404,821	1,517,463	327,976		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	438,152	0.5%	23,283	47,440	59,319	230,082	3,312	25,125	46,704	2,888		0
	(3)賞与引当金繰入額	635,331	0.7%	62,600	104,310	139,120	99,378	5,227	93,271	103,437	27,988		0
	小計	10,151,287	11.6%	932,777	1,461,999	2,081,213	2,022,048	103,578	1,523,217	1,667,604	358,852		0
2	(1)物件費	7,054,400	8.0%	495,920	1,187,939	1,016,405	3,186,378	77,487	103,928	974,959	11,384		0
	(2)維持補修費	348,899	0.4%	88,844	43,990	8,322	198,247	862	1,877	6,757	0		0
	(3)減価償却費	5,057,350	5.8%	2,414,558	546,201	262,152	1,320,393	300	88,785	424,961	0		0
	小計	12,460,649	14.2%	2,999,322	1,778,130	1,286,879	4,705,018	78,649	194,590	1,406,677	11,384	0	0
3	(1)社会保障給付	37,975,416	43.3%		209,285	37,765,939	192						0
	(2)補助金等	11,336,289	12.9%	554,054	235,988	6,257,519	146,665	41,749	3,775,474	313,825	11,015		0
	(3)他会計等への支出額	11,424,774	13.0%	3,356,000	0	8,048,161	0	0	20,135	478	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	354,250	0.4%	348,005	0	6,245	0	0	0	0	0		0
	小計	61,090,729	69.6%	4,258,059	445,273	52,077,864	146,857	41,749	3,795,609	314,303	11,015		0
4	(1)支払利息	2,111,054	2.4%								2,111,054		
	(2)回収不能見込計上額	1,420,782	1.6%									1,420,782	
	(3)その他行政コスト	490,187	0.6%	613,278	0	93,973	13,847	0	0	0	0		△ 230,911
	小計	4,022,023	4.6%	613,278	0	93,973	13,847	0	0	0	0	2,111,054	1,420,782
経常行政コスト a	87,724,688		8,803,436	3,685,402	55,539,929	6,887,770	223,976	5,513,416	3,388,584	381,251	2,111,054	1,420,782	△ 230,911
(構成比率)			10.0%	4.2%	63.3%	7.9%	0.3%	6.3%	3.9%	0.4%	2.4%	1.6%	-0.3%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料	927,365		87,866	37,136	150,863	345,395	373	946	64,973	0	29,135		0	210,678
2 分担金・負担金・寄附金	16,441,421		16,905	4,128	12,389,430	270,658	0	6,762	250	0	0		0	3,753,288
3 保険料	6,241,798				6,241,798									
4 事業収益	5,081,192		2,133,669	0	0	2,937,509	0	10,014	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	211,888		82,333	0	39,555	90,000	0	0	0	0	0		0	0
6 他会計補助金等	10,301,123		3,356,000	0	6,934,861	0	0	9,306	956	0	0		0	0
経常収益 b	39,204,787		5,676,773	41,264	25,756,507	3,643,562	373	27,028	66,179	0	29,135		0	3,963,966
b/a	44.7%		64.5%	1.1%	46.4%	52.9%	0.2%	0.5%	2.0%	0.0%	1.4%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	48,519,902		3,126,663	3,644,138	29,783,422	3,244,208	223,603	5,486,388	3,322,405	381,251	2,081,919	1,420,782	△ 230,911	△ 3,963,966