

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	警察・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	217,766,825	35.0%	9,793,980	133,840,756	4,988,827	15,291,168	12,185,614	26,639,039	13,517,219	986,703			523,519
(2)退職手当等引当金繰入等	28,428,221	4.6%	1,541,274	13,980,420	500,453	6,744,633	1,730,016	2,882,304	971,827	61,673			15,621
(3)賞与引当金繰入額	13,565,265	2.2%	538,393	8,500,357	302,308	920,327	686,134	1,694,673	857,994	62,592			2,487
小計	259,760,311	41.8%	11,873,647	156,321,533	5,791,588	22,956,128	14,601,764	31,216,016	15,347,040	1,110,968			541,627
2 (1)物件費	49,325,135	7.9%	7,579,977	7,531,248	1,475,826	12,819,284	8,313,846	4,037,310	6,180,918	241,683			1,145,043
(2)維持補修費	7,843,362	1.3%	4,416,310	326,869	22,373	1,710,464	548,419	307,183	396,795	0			114,949
(3)減価償却費	110,054,286	17.7%	57,402,521	6,496,623	734,654	6,083,617	32,255,863	3,674,338	3,368,689	0			37,981
小計	167,222,783	26.9%	69,398,808	14,354,740	2,232,853	20,613,365	41,118,128	8,018,831	9,946,402	241,683	0		1,297,973
3 (1)社会保障給付	8,977,133	1.4%		120,547	8,369,702	486,884							
(2)補助金等	106,303,291	17.1%	537,582	7,938,255	53,946,983	4,069,375	2,981,222	183,384	11,317,549	198,561			25,130,380
(3)他会計等への支出額	57,885	0.0%	56,266	0	0	0	1,619	0	0	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	46,792,599	7.5%	29,115,343	546,374	2,358,145	894,005	12,035,501	0	1,843,231	0			0
小計	162,130,908	26.1%	29,709,191	8,605,176	64,674,830	5,450,264	15,018,342	183,384	13,160,780	198,561			25,130,380
4 (1)支払利息	22,403,277	3.6%									22,403,277		
(2)回収不能見込計上額	741,550	0.1%										741,550	
(3)その他行政コスト	9,109,637	1.5%	6,906,802	596	4,117	857,909	1,058,472	0	0	0			281,741
小計	32,254,464	5.2%	6,906,802	596	4,117	857,909	1,058,472	0	0	0	22,403,277	741,550	281,741
経常行政コスト a	621,368,466		117,888,448	179,282,045	72,703,388	49,877,666	71,796,706	39,418,231	38,454,222	1,551,212	22,403,277	741,550	27,251,721
(構成比率)			19.0%	28.9%	11.7%	8.0%	11.6%	6.3%	6.2%	0.2%	3.6%	0.1%	4.4%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	10,910,652		1,411,095	4,717,239	760,039	141,733	93,490	1,354,713	189,929				0	2,242,414
2 分担金・負担金・寄附金	1,703,308		58,002	2,419	115,224	32,951	280,629	4,920	269				55,554	1,153,340
3 保険料	0				0			0						
4 事業収益	50,933,600		17,576,030	197,175	1,318,791	15,945,791	13,822,708	2,544	0				2,070,561	
5 その他特定行政サービス収入	8,392,059		4,119,272	20,596	78,357	1,478,333	2,622,578	23,620	0				49,303	
経常収益合計 b	71,939,619		23,164,399	4,937,429	2,272,411	17,598,808	16,819,405	1,385,797	190,198	0	0		2,175,418	3,395,754
b / a	11.6%		19.6%	2.8%	3.1%	35.3%	23.4%	3.5%	0.5%	0.0%	0.0%		8.0%	
(差引)純経常行政コスト a - b	549,428,847		94,724,049	174,344,616	70,430,977	32,278,858	54,977,301	38,032,434	38,264,024	1,551,212	22,403,277	741,550	25,076,303	3,395,754