

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 行政コスト	
1	(1)人件費	6,321,895	16.5%	330,771	1,045,009	861,220	2,300,711	189,721	573,505	787,765	233,193		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	649,133	1.7%	32,968	92,078	112,022	256,102	18,317	56,164	76,241	5,241		0	
	(3)賞与引当金繰入額	281,616	0.7%	19,969	61,507	52,513	39,725	11,266	33,741	49,199	13,696		0	
	小 計	7,252,644	19.0%	383,708	1,198,594	1,025,755	2,596,538	219,304	663,410	913,205	252,130		0	
2	(1)物件費	4,299,929	11.3%	142,251	709,474	595,065	2,311,995	64,273	58,405	404,247	14,219		0	
	(2)維持補修費	429,703	1.1%	148,417	28,120	2,076	239,841	3,141	4,248	3,860	0		0	
	(3)減価償却費	3,223,255	8.4%	1,747,064	344,779	51,326	801,379	103,753	95,229	79,725	0		0	
	小 計	7,952,887	20.8%	2,037,732	1,082,373	648,467	3,353,215	171,167	157,882	487,832	14,219	0	0	
3	(1)社会保障給付	18,888,425	49.4%		35,744	18,742,365	110,316						0	
	(2)補助金等	2,715,939	7.1%	138,901	68,738	2,050,572	74,083	123,305	12,227	247,369	744		0	
	(3)他会計等への支出額	1,391	0.0%	0	0	1,391	0	0	0	0	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	358,672	0.9%	84,813	0	0	55,716	217,439	0	704	0		0	
	小 計	21,964,427	57.5%	223,714	104,482	20,794,328	240,115	340,744	12,227	248,073	744		0	
4	(1)支払利息	850,240	2.2%								850,240			
	(2)回収不能見込計上額	82,357	0.2%									82,357		
	(3)その他行政コスト	116,729	0.3%	0	196	32,358	80,879	0	0	0	0		3,296	
	小 計	1,049,326	2.7%	0	196	32,358	80,879	0	0	0	850,240	82,357	3,296	
経 常 行 政 コ ス ト a				2,645,154	2,385,645	22,500,908	6,270,747	731,215	833,519	1,649,110	267,093	850,240	82,357	3,296
(構 成 比 率)				6.9%	6.2%	58.9%	16.4%	1.9%	2.2%	4.3%	0.7%	2.2%	0.2%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1	使 用 料 ・ 手 数 料	915,781		195,235	64,634	115,541	421,668	6,588	22,653	34,476	0	0	0	54,986	
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	7,502,737		18,751	2,786	7,295,555	45,694	0	135,418	4,533	0	0	0	0	
3	保 險 料	2,755,871				2,755,871									
4	事 業 収 益	4,915,193		361,888	222,446	47,044	4,283,795	0	0	0	0		20		
5	その他特定行政サービス収入	149,153		100,956	185	25,130	22,882	0	0	0	0		0		
6	他 会 計 補 助 金 等	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0		
経 常 収 益 b		16,238,735		676,830	290,051	10,239,141	4,774,039	6,588	158,071	39,009	0	0	20	54,986	
b / a		42.5%		25.6%	12.2%	45.5%	76.1%	0.9%	19.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.6%		
(差 引) 純経常行政コスト a - b		21,980,549		1,968,324	2,095,594	12,261,767	1,496,708	724,627	675,448	1,610,101	267,093	850,240	82,357	3,276	54,986

連結行政コスト計算書 内訳表(目的別)

	公営事業会計								
	普通会計 A	公営企業会計			港湾整備事業	臨海土地造成 事業	土地区画整理 事業	下水道事業	駐車場整備 事業
		病院	水道	(小計) B					
経常行政コスト									
生活インフラ・国土保全	2,685,257			0	9,592	71,924	1,940	675,996	47,344
教育	2,142,167			0					
福祉	6,588,989			0					
環境衛生	1,938,370	2,898,411	1,215,326	4,113,737					
産業振興	731,288			0					
消防	838,999			0					
総務	1,627,459			0					
その他	281,901			0					
支払利息	434,795	3,552	130,515	134,067	2,326	4,119	1,994	252,436	18,206
回収不能見込計上額	981		477	477				426	
行政コスト合計	17,270,206	2,901,963	1,346,318	4,248,281	11,918	76,043	3,934	928,858	65,550
経常収益									
使用料・手数料	709,769			0					
分担金・負担金・寄附金	368,571		43,547	43,547				14,752	
保険料				0					
事業収益		2,979,202	1,369,292	4,348,494	24,998	1,504		291,813	42,557
その他特定行政サービス収入		11,970	16,101	28,071	28		30	100,632	40
他会計補助金等				0	56,708		50,000	623,920	53,488
行政サービス収入合計	1,078,340	2,991,172	1,428,940	4,420,112	81,734	1,504	50,030	1,031,117	96,085
(差引)純行政コスト	16,191,866	89,209	82,622	171,831	69,816	74,539	46,096	102,259	30,535

連結行政コスト計算書 内訳表(目的別)

	地方公共団体							(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
	その他									
	国民健康保険	国民健康保険 与島診療所	老人保健	介護保険	介護保険介護 予防支援事業	後期高齢者 医療事業	(小計) C			
経常行政コスト										
生活インフラ・国土保全							806,796	3,492,053	847,532	2,644,521
教育							0	2,142,167		2,142,167
福祉	6,446,844	8,682	839,368	4,365,672	46,401	827,144	12,534,111	19,123,100	1,366,675	17,756,425
環境衛生							0	6,052,107	1,247	6,050,860
産業振興							0	731,288	73	731,215
消防							0	838,999	5,480	833,519
総務							0	1,627,459		1,627,459
その他				12,574			12,574	269,327		269,327
支払利息							279,081	847,943	12,815	835,128
回収不能見込計上額	73,064			7,409			80,899	82,357		82,357
行政コスト合計	6,519,908	8,682	839,368	4,360,507	46,401	827,144	13,688,313	35,206,800	2,233,822	32,972,978
経常収益										
使用料・手数料							0	709,769		709,769
分担金・負担金・寄附金	2,876,398		408,145	1,300,542			4,599,837	5,011,955	5,480	5,006,475
保険料	1,364,573			802,147		589,151	2,755,871	2,755,871		2,755,871
事業収益		6,231			40,813		407,916	4,756,410	64,736	4,691,674
その他特定行政サービス収入	6,643	22	14,491	1,761		21,433	145,080	173,151	5,189	167,962
他会計補助金等	329,668		57,365	671,480	5,588	186,756	2,034,973	2,034,973	2,034,973	0
行政サービス収入合計	4,577,282	6,253	480,001	2,775,930	46,401	797,340	9,943,677	15,442,129	2,110,378	13,331,751
(差引)純行政コスト	1,942,626	2,429	359,367	1,584,577	0	29,804	3,744,636	19,764,671	123,444	19,641,227

連結行政コスト計算書 内訳表(目的別)

(単位:千円)

	一部事務組合・広域連合			地方独立行政法人		地方三公社		第三セクター等		(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
	坂出、宇多津 広域行政	後期高齢者医 療広域連合	(合計) F	該当なし	(合計) G	坂出市土地 開発公社	(合計) H	(財)坂出市 学校給食会	(合計) I			
経常行政コスト												
生活インフラ・国土保全			0		0	74,568	74,568		0	2,719,089	73,935	2,645,154
教育	43,589		43,589		0		0	246,066	246,066	2,431,822	46,177	2,385,645
福祉	16,226	6,052,589	6,068,815		0		0		0	23,825,240	1,324,332	22,500,908
環境衛生	539,227		539,227		0		0		0	6,590,087	319,340	6,270,747
産業振興			0		0		0		0	731,215		731,215
消防			0		0		0		0	833,519		833,519
総務	9,711	22,260	31,971		0		0		0	1,659,430	10,320	1,649,110
その他	993	69	1,062		0		0		0	270,389		270,389
支払利息	15,112		15,112		0		0		0	850,240		850,240
回収不能見込計上額			0		0		0		0	82,357		82,357
行政コスト合計	624,858	6,074,918	6,699,776	0	0	74,568	74,568	246,066	246,066	39,993,388	1,774,104	38,219,284
経常収益												
使用料・手数料	206,012		206,012		0		0		0	915,781		915,781
分担金・負担金・寄附金	369,957	3,781,908	4,151,865		0		0		0	9,158,340	1,655,603	7,502,737
保険料			0		0		0		0	2,755,871		2,755,871
事業収益			0		0	75,008	75,008	222,446	222,446	4,989,128	73,935	4,915,193
その他特定行政サービス収入		1,858	1,858		0	226	226	185	185	170,231	21,078	149,153
他会計補助金等			0		0		0	23,488	23,488	23,488	23,488	0
行政サービス収入合計	575,969	3,783,766	4,359,735	0	0	75,234	75,234	246,119	246,119	18,012,839	1,774,104	16,238,735
(差引)純行政コスト	48,889	2,291,152	2,340,041	0	0	666	666	53	53	21,980,549	0	21,980,549

連結行政コスト計算書 内訳表（性質別）

	公営事業会計								
	普通会計 A	公営企業会計			港湾整備事業	臨海土地造成 事業	土地区画整理 事業	下水道事業	駐車場整備 事業
		病院	水道	(小計) B					
経常行政コスト									
人件費	4,468,778	1,397,439	230,717	1,628,156				33,108	
退職手当引当金繰入等	412,948	152,913	39,788	192,701				2,573	
賞与引当金繰入等	268,713			0				2,330	
物件費	1,797,464	1,085,064	548,367	1,633,431	381	1,529	1,869	32,706	16,763
維持補修費	176,593	33,857	138,632	172,489			71	24,523	134
減価償却費	2,026,601	148,379	257,702	406,081	9,211	70,395		455,902	30,447
社会保障給付	3,532,222			0					
補助金等	1,183,539			0				107,365	
他会計等への支出額	2,610,519			0					
他団体への公共資産整備補助金等	341,183			0				17,489	
支払利息	434,795	3,552	130,515	134,067	2,326	4,119	1,994	252,436	18,206
回収不能見込計上額	981		477	477				426	
その他行政コスト	15,870	80,759	120	80,879					
行政コスト合計	17,270,206	2,901,963	1,346,318	4,248,281	11,918	76,043	3,934	928,858	65,550
経常収益									
使用料・手数料	709,769			0					
分担金・負担金・寄附金	368,571		43,547	43,547				14,752	
保険料				0					
事業収益		2,979,202	1,369,292	4,348,494	24,998	1,504		291,813	42,557
その他特定行政サービス収入		11,970	16,101	28,071	28		30	100,632	40
他会計補助金等				0	56,708		50,000	623,920	53,488
行政サービス収入合計	1,078,340	2,991,172	1,428,940	4,420,112	81,734	1,504	50,030	1,031,117	96,085
(差引) 純行政コスト	16,191,866	89,209	82,622	171,831	69,816	74,539	46,096	102,259	30,535

連結行政コスト計算書 内訳表(性質別)

	地方公共団体							(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
	その他									
	国民健康保険	国民健康保険 与島診療所	老人保健	介護保険	介護保険介護 予防支援事業	後期高齢者 医療事業	(小計) C			
経常行政コスト										
人件費	30,886		6,218	83,258		36,652	190,122	6,287,056		6,287,056
退職手当引当金繰入等	14,202			10,552		44,561	43,484	649,133		649,133
賞与引当金繰入等	2,057			5,810		2,706	12,903	281,616		281,616
物件費	104,529	8,682	4,151	129,108	34,725	31,506	365,949	3,796,844	64,736	3,732,108
維持補修費							24,728	373,810		373,810
減価償却費							565,955	2,998,637		2,998,637
社会保障給付	4,512,542		712,661	4,122,811			9,348,014	12,880,236		12,880,236
補助金等	1,805,005					711,719	2,624,089	3,807,628		3,807,628
他会計等への支出額			115,818				115,818	2,726,337	2,156,271	570,066
他団体への公共資産整備補助金等							17,489	358,672		358,672
支払利息							279,081	847,943	12,815	835,128
回収不能見込計上額	73,064			7,409			80,899	82,357		82,357
その他行政コスト	6,027		520	1,559	11,676		19,782	116,531		116,531
行政コスト合計	6,519,908	8,682	839,368	4,360,507	46,401	827,144	13,688,313	35,206,800	2,233,822	32,972,978
経常収益										
使用料・手数料							0	709,769		709,769
分担金・負担金・寄附金	2,876,398		408,145	1,300,542			4,599,837	5,011,955	5,480	5,006,475
保険料	1,364,573			802,147		589,151	2,755,871	2,755,871		2,755,871
事業収益		6,231			40,813		407,916	4,756,410	64,736	4,691,674
その他特定行政サービス収入	6,643	22	14,491	1,761		21,433	145,080	173,151	5,189	167,962
他会計補助金等	329,668		57,365	671,480	5,588	186,756	2,034,973	2,034,973	2,034,973	0
行政サービス収入合計	4,577,282	6,253	480,001	2,775,930	46,401	797,340	9,943,677	15,442,129	2,110,378	13,331,751
(差引)純行政コスト	1,942,626	2,429	359,367	1,584,577	0	29,804	3,744,636	19,764,671	123,444	19,641,227

	一部事務組合・広域連合			地方独立行政法人		地方三公社		第三セクター等		(単純合計) I E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
	坂出、宇多津 広域行政	後期高齢者医 療広域連合	(合計) F	該当なし	(合計) G	坂出市土地 開発公社	(合計) H	(財)坂出市 学校給食会	(合計) I			
経常行政コスト												
人件費	25,816	305	26,121		0	210	210	8,508	8,508	6,321,895		6,321,895
退職手当引当金繰入等			0		0		0		0	649,133		649,133
賞与引当金繰入等			0		0		0		0	281,616		281,616
物件費	301,649	49,557	351,206		0	85	85	237,172	237,172	4,320,571	20,642	4,299,929
維持補修費	55,893		55,893		0		0		0	429,703		429,703
減価償却費	224,428		224,428		0		0	190	190	3,223,255		3,223,255
社会保障給付		6,008,189	6,008,189		0		0		0	18,888,425		18,888,425
補助金等	1,960	15,474	17,434		0	338	338		0	3,825,400	1,109,461	2,715,939
他会計等への支出額		1,391	1,391		0		0		0	571,457	570,066	1,391
他団体への公共資産整備補助金等			0		0		0		0	358,672		358,672
支払利息	15,112		15,112		0		0		0	850,240		850,240
回収不能見込計上額			0		0		0		0	82,357		82,357
その他行政コスト		2	2		0	73,935	73,935	196	196	190,664	73,935	116,729
行政コスト合計	624,858	6,074,918	6,699,776	0	0	74,568	74,568	246,066	246,066	39,993,388	1,774,104	38,219,284
経常収益												
使用料・手数料	206,012		206,012		0		0		0	915,781		915,781
分担金・負担金・寄附金	369,957	3,781,908	4,151,865		0		0		0	9,158,340	1,655,603	7,502,737
保険料			0		0		0		0	2,755,871		2,755,871
事業収益			0		0	75,008	75,008	222,446	222,446	4,989,128	73,935	4,915,193
その他特定行政サービス収入		1,858	1,858		0	226	226	185	185	170,231	21,078	149,153
他会計補助金等			0		0		0	23,488	23,488	23,488	23,488	0
行政サービス収入合計	575,969	3,783,766	4,359,735	0	0	75,234	75,234	246,119	246,119	18,012,839	1,774,104	16,238,735
(差引)純行政コスト	48,889	2,291,152	2,340,041	0	0	666	666	53	53	21,980,549	0	21,980,549