

市全体の行政コスト計算書

（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	44,648,172	14.8%	8,668,268	6,013,509	4,452,110	12,612,748	1,845,380	3,826,405	6,437,733	792,019			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	5,251,356	1.7%	2,222,748	556,940	353,747	911,266	161,598	391,411	629,819	23,827			0
	(3)賞与引当金繰入額	2,069,243	0.7%	254,266	415,363	241,899	283,829	109,508	264,509	444,943	54,926			0
	小 計	51,968,771	17.2%	11,145,282	6,985,812	5,047,756	13,807,843	2,116,486	4,482,325	7,512,495	870,772			0
2	(1)物件費	35,198,797	11.7%	5,170,450	7,014,194	4,062,716	13,504,023	1,480,132	721,205	3,169,409	76,668			0
	(2)維持補修費	3,870,601	1.3%	2,440,008	467,488	29,955	840,039	34,345	12,893	45,873	0			0
	(3)減価償却費	39,193,016	13.0%	20,675,524	4,827,594	761,523	8,098,977	3,591,769	637,082	600,547	0			0
	小 計	78,262,414	26.0%	28,285,982	12,309,276	4,854,194	22,443,039	5,106,246	1,371,180	3,815,829	76,668	0		0
3	(1)社会保障給付	132,850,363	44.1%		1,383,144	130,544,066	923,153							0
	(2)補助金等	25,123,016	8.3%	180,994	1,081,571	20,765,928	127,487	1,450,255	142,496	1,272,514	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	0.9%	804,036	18,118	443,899	884,921	593,311	0	37,535	0			0
	小 計	160,755,199	53.4%	985,030	2,482,833	151,753,893	1,935,561	2,043,566	142,496	1,310,049	101,771			0
4	(1)支払利息	7,977,880	2.6%									7,977,880		0
	(2)回収不能見込計上額	1,791,268	0.6%										1,791,268	0
	(3)その他行政コスト	566,050	0.2%	5,893	0	484,160	75,997	0	0	0	0			0
	小 計	10,335,198	3.4%	5,893	0	484,160	75,997	0	0	0	0	7,977,880	1,791,268	0
経 常 行 政 コ ス ト a	301,321,582		40,422,187	21,777,921	162,140,003	38,262,440	9,266,298	5,996,001	12,638,373	1,049,211	7,977,880	1,791,268	0	
(構 成 比 率)			13.4%	7.2%	53.8%	12.7%	3.1%	2.0%	4.2%	0.3%	2.6%	0.6%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	6,845,298		941,176	1,338,520	209,081	1,099,242	142,681	30,353	159,721	0	257,086		0	2,667,438
2 分担金・負担金・寄附金	38,879,379		55,179	22,295	38,408,987	336,860	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	36,745,503		12,440,863	0	0	23,573,860	730,780	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	646,406		58,938	0	275,473	168,237	143,499	0	259	0			0	
経 常 収 益 合 計 b	104,380,828		13,496,156	1,360,815	60,157,783	25,178,199	1,022,759	30,779	207,538	0	257,086		0	2,669,713
b/a	34.6%		33.4%	6.2%	37.1%	65.8%	11.0%	0.5%	1.6%	0.0%	3.2%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	196,940,754		26,926,031	20,417,106	101,982,220	13,084,241	8,243,539	5,965,222	12,430,835	1,049,211	7,720,794	1,791,268	0	△ 2,669,713