

市全体の行政コスト計算書

〔自平成21年4月1日
至平成22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	43,882,981	14.3%	8,337,734	5,949,967	4,453,689	12,469,411	1,915,515	3,791,484	6,179,228	785,953		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	5,218,255	1.7%	1,367,928	740,950	486,739	1,001,843	229,960	529,841	829,218	31,776		0
	(3)賞与引当金繰入額	2,236,651	0.7%	461,135	377,013	228,009	386,907	105,798	240,233	392,344	49,805		0
	小計	51,337,887	16.7%	10,166,797	7,067,930	5,168,437	13,858,161	2,251,273	4,561,558	7,400,790	867,534		0
2	(1)物件費	38,411,260	12.5%	4,810,020	9,165,327	4,365,135	14,227,249	2,109,279	718,795	2,945,300	76,498		0
	(2)維持補修費	3,876,293	1.3%	2,498,730	450,843	18,753	811,439	42,383	19,401	34,744	0		0
	(3)減価償却費	39,795,452	12.9%	21,157,937	4,903,926	740,112	8,306,530	3,457,628	619,851	609,468	0		0
	小計	82,083,005	26.7%	28,466,687	14,520,096	5,124,000	23,345,218	5,609,290	1,358,047	3,589,512	76,498	0	0
3	(1)社会保障給付	128,065,742	41.6%		1,503,375	125,587,374	974,993						
	(2)補助金等	33,699,326	11.0%	197,847	1,135,027	20,134,833	9,309	10,811,150	141,038	1,165,364	104,758		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	3,220,539	1.0%	1,067,102	38,355	1,061,989	795,185	209,659	0	48,249	0		0
	小計	164,985,607	53.6%	1,264,949	2,676,757	146,784,196	1,779,487	11,020,809	141,038	1,213,613	104,758		0
4	(1)支払利息	7,253,404	2.4%								7,253,404		
	(2)回収不能見込計上額	1,258,049	0.4%									1,258,049	
	(3)その他行政コスト	695,619	0.2%	18,742	0	640,872	36,005	0	0	0	0		0
	小計	9,207,072	3.0%	18,742	0	640,872	36,005	0	0	0	7,253,404	1,258,049	0
経常行政コスト a	307,613,571		39,917,175	24,264,783	157,717,505	39,018,871	18,881,372	6,060,643	12,203,915	1,048,790	7,253,404	1,258,049	0
(構成比率)			13.0%	7.9%	51.3%	12.7%	6.1%	2.0%	4.0%	0.3%	2.4%	0.4%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	6,626,305		920,078	1,349,439	228,100	1,140,596	134,388	35,935	167,342	0	180,976		0	2,469,451
2 分担金・負担金・寄附金	34,801,750		34,393	21,959	34,413,930	283,017	2,529	352	42,615	0	0		0	2,955
3 保険料	22,488,988				22,488,988									
4 事業収益	36,096,334		12,033,537	0	0	23,418,039	657,444	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	521,869		58,999	0	190,336	135,891	136,453	0	190	0			0	
経常収益合計 b	100,535,246		13,047,007	1,371,398	57,321,354	24,977,543	930,814	36,287	210,147	0	180,976		0	2,472,406
b / a	32.7%		32.7%	5.7%	36.3%	64.0%	4.9%	0.6%	1.7%	0.0%	2.5%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - b	207,078,325		26,870,168	22,893,385	100,396,151	14,041,328	17,950,558	6,024,356	11,993,768	1,048,790	7,072,428	1,258,049	0	2,472,406