

市全体の行政コスト計算書

（自 平成22年4月1日
至 平成23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	43,768,705	13.9%	7,991,596	5,978,340	4,484,452	12,504,689	1,910,902	3,683,458	6,434,059	781,209			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	3,911,674	1.2%	1,400,114	464,491	307,367	720,450	142,650	327,917	528,520	20,165			0
	(3)賞与引当金繰入額	1,916,754	0.6%	352,623	363,381	220,822	215,559	102,192	224,346	390,316	47,515			0
	小 計	49,597,133	15.7%	9,744,333	6,806,212	5,012,641	13,440,698	2,155,744	4,235,721	7,352,895	848,889			0
2	(1)物件費	36,052,937	11.4%	4,938,351	6,423,041	4,508,722	14,147,181	2,174,625	720,614	3,064,260	76,143			0
	(2)維持補修費	4,143,473	1.3%	2,468,368	575,432	27,903	956,225	47,155	50,589	17,801	0			0
	(3)減価償却費	43,943,191	13.9%	21,785,668	8,525,398	735,289	8,235,226	3,440,194	617,358	604,058	0			0
	小 計	84,139,601	26.6%	29,192,387	15,523,871	5,271,914	23,338,632	5,661,974	1,388,561	3,686,119	76,143	0		0
3	(1)社会保障給付	137,850,107	43.6%		1,634,473	134,875,361	1,340,273							0
	(2)補助金等	24,259,157	7.7%	634,225	1,152,964	19,946,531	133,196	1,379,153	142,485	768,265	102,338			0
	(3)他会計等への支出額	6,703,844	2.1%	0	0	6,814,884	△ 111,040	0	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	4,743,871	1.5%	604,474	37,725	2,818,510	520,169	669,572	0	93,421	0			0
	小 計	173,556,979	54.9%	1,238,699	2,825,162	164,455,286	1,882,598	2,048,725	142,485	861,686	102,338			0
4	(1)支払利息	6,807,168	2.2%									6,807,168		0
	(2)回収不能見込計上額	1,136,529	0.4%										1,136,529	0
	(3)その他行政コスト	717,753	0.2%	5,708	0	672,554	39,491	0	0	0	0			0
	小 計	8,661,450	2.7%	5,708	0	672,554	39,491	0	0	0	0	6,807,168	1,136,529	0
経 常 行 政 コ ス ト a		315,955,163		40,181,127	25,155,245	175,412,395	38,701,419	9,866,443	5,766,767	11,900,700	1,027,370	6,807,168	1,136,529	0
(構 成 比 率)				12.7%	8.0%	55.5%	12.2%	3.1%	1.8%	3.8%	0.3%	2.2%	0.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	6,236,618		965,465	969,657	222,468	1,121,689	118,752	31,013	157,231	0	737,139		0	1,913,204
2	分担金・負担金・寄附金	35,551,174		46,664	21,503	35,178,412	264,532	6,409	379	33,275	0	0		0	0
3	保 險 料	22,096,294				22,096,294									
4	事 業 収 益	36,804,446		11,837,775	0	0	24,356,519	11,837,775	0	0	0			0	0
5	その他特定行政サービス収入	524,695		68,679	0	189,914	124,018	68,679	0	123	0			0	0
経 常 収 益 合 計 b		101,213,227		12,918,583	991,160	57,687,088	25,866,758	12,031,615	31,392	190,629	0	737,139		0	1,913,204
b/a		32.0%		32.2%	3.9%	32.9%	66.8%	121.9%	0.5%	1.6%	0.0%	10.8%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		214,741,936		27,262,544	24,164,085	117,725,307	12,834,661	△ 2,165,172	5,735,375	11,710,071	1,027,370	6,070,029	1,136,529	0	△ 1,913,204