

# 市全体の行政コスト計算書

〔自平成23年4月1日  
至平成24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	44,170,647	13.8%	7,944,022	6,323,401	4,546,394	12,541,425	1,907,704	3,669,228	6,204,019	1,034,454		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	4,446,294	1.4%	1,469,121	462,628	303,868	1,213,527	139,761	318,785	518,905	19,699		0
	(3)賞与引当金繰入額	1,852,444	0.6%	259,914	377,362	221,308	240,309	100,616	219,730	372,145	61,060		0
	小計	50,469,385	15.8%	9,673,057	7,163,391	5,071,570	13,995,261	2,148,081	4,207,743	7,095,069	1,115,213		0
2	(1)物件費	31,492,145	9.9%	4,945,719	6,595,924	4,536,305	9,438,265	1,992,216	754,200	3,156,687	72,829		0
	(2)維持補修費	4,409,729	1.4%	2,801,002	443,145	44,264	987,636	54,095	40,082	39,505	0		0
	(3)減価償却費	41,895,065	13.1%	22,650,101	5,947,639	735,107	8,194,245	3,352,510	389,797	625,666	0		0
	小計	77,796,939	24.4%	30,396,822	12,986,708	5,315,676	18,620,146	5,398,821	1,184,079	3,821,858	72,829	0	0
3	(1)社会保障給付	145,494,769	45.6%	61,640	1,708,862	142,596,569	1,125,897	1,801					0
	(2)補助金等	25,026,434	7.8%	241,034	947,154	21,179,853	143,602	1,366,228	143,094	903,997	101,645		0
	(3)他会計等への支出額	6,951,620	2.2%	10,570	0	7,034,698	△ 93,648	0	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	3,715,799	1.2%	560,600	31,975	2,354,275	358,685	271,201	0	139,063	0		0
	小計	181,188,622	56.8%	873,844	2,687,991	173,165,395	1,534,536	1,639,230	143,094	1,043,060	101,645		0
4	(1)支払利息	6,431,869	2.0%								6,431,869		
	(2)回収不能見込計上額	1,132,410	0.4%									1,132,410	
	(3)その他行政コスト	1,944,681	0.6%	21,966	0	1,052,208	67,075	0	0	0	0		803,432
	小計	9,508,960	3.0%	21,966	0	1,052,208	67,075	0	0	0	6,431,869	1,132,410	803,432
経常行政コスト a	318,963,906		40,965,689	22,838,090	184,604,849	34,217,018	9,186,132	5,534,916	11,959,987	1,289,687	6,431,869	1,132,410	803,432
(構成比率)			12.8%	7.2%	57.9%	10.7%	2.9%	1.7%	3.7%	0.4%	2.0%	0.4%	0.3%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	6,424,015		1,658,682	1,218,859	217,020	1,129,186	101,067	32,864	153,133	0	0		0	1,913,204
2 分担金・負担金・寄附金	38,356,507		46,770	4,112	38,039,912	250,483	576	367	14,287	0	0		0	0
3 保険料	22,255,384				22,255,384									
4 事業収益	30,579,319		11,936,356	0	0	18,283,064	359,899	0	0	0			0	0
5 その他特定行政サービス収入	483,998		69,277	0	151,893	118,688	144,110	0	30	0			0	0
経常収益合計 b	98,099,223		13,711,085	1,222,971	60,664,209	19,781,421	605,652	33,231	167,450	0	0		0	1,913,204
b/a	30.8%		33.5%	5.4%	32.9%	57.8%	6.6%	0.6%	1.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	220,864,683		27,254,604	21,615,119	123,940,640	14,435,597	8,580,480	5,501,685	11,792,537	1,289,687	6,431,869	1,132,410	803,432	△ 1,913,204