

市全体の行政コスト計算書

〔自平成27年4月1日
至平成28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	44,857,096	12.0%	7,361,087	6,202,458	4,627,864	13,772,881	1,786,157	3,750,699	6,393,150	962,800		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	3,387,914	0.9%	630,926	534,412	365,677	661,254	156,373	393,768	621,424	24,080		0
	(3)賞与引当金繰入額	2,550,214	0.7%	351,936	375,442	222,304	833,025	96,596	226,589	386,205	58,117		0
	小計	50,795,224	13.5%	8,343,949	7,112,312	5,215,845	15,267,160	2,039,126	4,371,056	7,400,779	1,044,997		0
2	(1)物件費	41,952,461	11.2%	5,757,677	7,218,083	5,570,272	17,030,158	1,822,527	908,554	3,573,888	71,302		0
	(2)維持補修費	3,734,668	1.0%	2,487,524	339,634	33,711	790,894	50,436	8,592	23,877	0		0
	(3)減価償却費	45,067,639	12.0%	24,876,782	5,646,350	693,432	9,447,295	3,043,800	696,004	663,976	0		0
	小計	90,754,768	24.2%	33,121,983	13,204,067	6,297,415	27,268,347	4,916,763	1,613,150	4,261,741	71,302		0
3	(1)社会保障給付	170,469,126	45.4%	61,365	1,627,962	167,255,261	1,523,498	1,040					0
	(2)補助金等	45,149,366	12.0%	266,141	1,238,681	39,714,059	164,753	2,430,612	145,925	1,085,260	103,935		0
	(3)他会計等への支出額	6,119,216	1.6%	0	0	6,119,216	0	0	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	2,928,721	0.8%	573,179	46,162	916,075	160,194	80,450	0	1,152,661	0		0
	小計	224,666,429	59.9%	900,685	2,912,805	214,004,611	1,848,445	2,512,102	145,925	2,237,921	103,935		0
4	(1)支払利息	5,246,176	1.4%								5,246,176		
	(2)回収不能見込計上額	1,250,410	0.3%									1,250,410	
	(3)その他行政コスト	2,575,705	0.7%	226,167	0	1,435,482	333,846	0	0	0	0		580,210
	小計	9,072,291	2.4%	226,167	0	1,435,482	333,846	0	0	0	5,246,176	1,250,410	580,210
経常行政コスト a	375,288,712		42,592,784	23,229,184	226,953,353	44,717,798	9,467,991	6,130,131	13,900,441	1,220,234	5,246,176	1,250,410	580,210
(構成比率)			11.3%	6.2%	60.5%	11.9%	2.5%	1.6%	3.7%	0.3%	1.4%	0.3%	0.2%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料	6,301,410		956,396	1,271,976	219,621	1,072,992	96,739	34,708	199,065	0	295,150		0	2,154,763
2 分担金・負担金・寄附金	54,515,369		27,724	19,972	53,013,602	367,462	602	689	1,047,951	0	0		0	37,367
3 保険料	25,480,917				25,480,917									
4 事業収益	37,258,662		11,402,635	0	0	25,518,094	337,933	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	1,350,283		319,327	0	719,025	192,635	119,296	0	0	0			0	
経常収益合計 b	124,906,641		12,706,082	1,291,948	79,433,165	27,151,183	554,570	35,397	1,247,016	0	295,150		0	2,192,130
b/a	33.3%		29.8%	5.6%	35.0%	60.7%	5.9%	0.6%	9.0%	0.0%	5.6%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	250,382,071		29,886,702	21,937,236	147,520,188	17,566,615	8,913,421	6,094,734	12,653,425	1,220,234	4,951,026	1,250,410	580,210	△ 2,192,130