

# 市全体の行政コスト計算書

〔自 平成25年4月1日  
至 平成26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	42,334,792	12.8%	7,223,225	5,986,365	4,415,389	12,605,666	1,843,089	3,469,440	5,894,564	897,054		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	1,516,376	0.5%	290,247	357,850	238,809	△ 147,351	105,667	251,397	404,293	15,464		0
	(3)賞与引当金繰入額	1,927,320	0.6%	318,028	372,950	223,461	269,941	103,094	215,980	368,018	55,848		0
	小計	45,778,488	13.8%	7,831,500	6,717,165	4,877,659	12,728,256	2,051,850	3,936,817	6,666,875	968,366		0
2	(1)物件費	37,565,611	11.3%	5,978,118	6,683,192	4,804,006	14,756,744	1,419,872	764,423	3,094,781	64,475		0
	(2)維持補修費	3,771,399	1.1%	2,582,464	330,621	26,604	720,753	70,039	650	40,268	0		0
	(3)減価償却費	41,653,718	12.6%	23,469,250	5,254,768	691,987	8,101,784	3,239,732	321,014	575,183	0		0
	小計	82,990,728	25.0%	32,029,832	12,268,581	5,522,597	23,579,281	4,729,643	1,086,087	3,710,232	64,475	0	0
3	(1)社会保障給付	156,227,396	47.1%	61,880	1,885,340	152,948,596	1,330,740	840					0
	(2)補助金等	27,494,866	8.3%	146,702	953,396	23,705,657	132,281	1,483,847	171,972	798,458	102,553		0
	(3)他会計等への支出額	7,397,710	2.2%	73,117	0	7,387,516	△ 65,404	0	0	2,481	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	2,458,591	0.7%	744,754	32,990	886,857	406,838	196,359	0	190,793	0		0
	小計	193,578,563	58.3%	1,026,453	2,871,726	184,928,626	1,804,455	1,681,046	171,972	991,732	102,553		0
4	(1)支払利息	5,824,124	1.8%								3,877,487		
	(2)回収不能見込計上額	1,616,504	0.5%									565,637	
	(3)その他行政コスト	1,991,073	0.6%	30,115	0	1,231,490	41,148	0	0	0	0		688,320
	小計	9,431,701	2.8%	30,115	0	1,231,490	41,148	0	0	0	3,877,487	565,637	688,320
経常行政コスト a	331,779,480		40,917,900	21,857,472	196,560,372	38,153,140	8,462,539	5,194,876	11,368,839	1,135,394	3,877,487	565,637	688,320
(構成比率)			12.3%	6.6%	59.2%	11.5%	2.6%	1.6%	3.4%	0.3%	1.2%	0.2%	0.2%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	6,371,119		1,006,734	1,124,619	183,845	1,098,201	103,713	37,372	159,410	0	452,431		2,657,225	2,204,794
2 分担金・負担金・寄附金	43,246,360		36,519	20,116	42,520,976	456,699	4,893	307	134,388	0	0		72,462	72,462
3 保険料	24,185,827				24,185,827									
4 事業収益	35,952,235		11,805,150	0	0	23,788,065	359,020	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	506,086		1,734	0	226,530	115,371	162,450	0	1	0			0	
経常収益合計 b	110,261,627		12,850,137	1,144,735	67,117,178	25,458,336	630,076	37,679	293,799	0	452,431		2,729,687	2,277,256
b/a	33.2%		31.4%	5.2%	34.1%	66.7%	7.4%	0.7%	2.6%	0.0%	11.7%		396.6%	
(差引)純経常行政コスト a-b	221,517,853		28,067,763	20,712,737	129,443,194	12,694,804	7,832,463	5,157,197	11,075,040	1,135,394	3,425,056	565,637	△ 2,041,367	△ 2,277,256