

# 市全体の行政コスト計算書

〔自平成24年4月1日  
至平成25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	43,541,897	13.2%	7,490,036	6,174,112	4,562,790	12,702,468	1,861,642	3,527,687	6,313,995	909,167		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	4,796,206	1.5%	1,302,444	633,738	420,869	1,069,069	191,150	435,842	715,886	27,208		0
	(3)賞与引当金繰入額	1,846,531	0.6%	261,641	373,620	224,603	235,077	101,251	213,709	381,300	55,330		0
	小計	50,184,634	15.2%	9,054,121	7,181,470	5,208,262	14,006,614	2,154,043	4,177,238	7,411,181	991,705		0
2	(1)物件費	36,821,539	11.2%	5,551,898	6,537,655	4,622,986	14,852,817	1,349,551	776,595	3,064,240	65,797		0
	(2)維持補修費	4,044,372	1.2%	2,649,456	354,729	29,230	922,923	40,224	14,083	33,727	0		0
	(3)減価償却費	41,307,876	12.5%	23,124,160	5,082,380	705,020	8,135,714	3,309,124	335,533	615,945	0		0
	小計	82,173,787	25.0%	31,325,514	11,974,764	5,357,236	23,911,454	4,698,899	1,126,211	3,713,912	65,797	0	0
3	(1)社会保障給付	150,896,556	45.8%	59,958	1,804,840	147,929,912	1,100,666	1,180					0
	(2)補助金等	26,174,945	8.0%	281,297	923,420	22,222,618	132,842	1,446,909	190,298	874,082	103,479		0
	(3)他会計等への支出額	7,364,091	2.2%	0	0	7,427,806	△ 63,715	0	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	2,537,626	0.8%	732,260	47,206	662,040	471,953	502,364	0	121,803	0		0
	小計	186,973,218	56.8%	1,073,515	2,775,466	178,242,376	1,641,746	1,950,453	190,298	995,885	103,479		0
4	(1)支払利息	6,156,418	1.9%								4,117,476		
	(2)回収不能見込計上額	1,268,668	0.4%									215,681	
	(3)その他行政コスト	2,432,805	0.7%	27,819	0	1,537,362	114,774	23,885	0	0	0		728,965
	小計	9,857,891	3.0%	27,819	0	1,537,362	114,774	23,885	0	0	4,117,476	215,681	728,965
経常行政コスト a	329,189,530		41,480,969	21,931,700	190,345,236	39,674,588	8,827,280	5,493,747	12,120,978	1,160,981	4,117,476	215,681	728,965
(構成比率)			12.6%	6.7%	57.8%	12.1%	2.7%	1.7%	3.7%	0.4%	1.3%	0.1%	0.2%

## 【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料	6,360,896		991,769	1,135,729	210,368	1,140,438	91,928	23,452	169,602	0	592,460		2,597,610	2,005,150
2 分担金・負担金・寄附金	40,877,684		25,329	20,223	40,519,368	259,669	4,833	400	22,324	0	0		25,538	25,538
3 保険料	23,962,526				23,962,526									
4 事業収益	36,225,351		11,823,130	0	0	24,045,771	356,450	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	527,951		60,602	0	216,058	107,520	143,770	0	1	0			0	
経常収益合計 b	107,954,408		12,900,830	1,155,952	64,908,320	25,553,398	596,981	23,852	191,927	0	592,460		2,623,148	2,030,688
b/a	32.8%		31.1%	5.3%	34.1%	64.4%	6.8%	0.4%	1.6%	0.0%	14.4%		359.8%	
(差引)純経常行政コスト a-b	221,235,122		28,580,139	20,775,748	125,436,916	14,121,190	8,230,299	5,469,895	11,929,051	1,160,981	3,525,016	215,681	△ 1,894,183	△ 2,030,688