

(2) 行政コスト計算書

資産形成を伴わない行政活動に要した費用と、行政サービスの直接の対価として得られた収入を明らかにするものです。

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

【経常行政コスト】

(単位：百万円)

		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	市民1人当たり (千円)※
1	(1)人件費	229,867	18.6%	61,556	30,633	34,646	50,456	3,888	19,350	27,674	1,664			0	105.7
	(2)退職手当等引当金繰入等	41,850	3.4%	12,952	2,479	2,336	19,870	272	1,566	2,240	135			0	19.3
	(3)賞与引当金繰入額	11,055	0.9%	1,171	2,124	2,303	1,805	276	1,342	1,919	115			0	5.1
	小 計	282,772	22.9%	75,679	35,236	39,285	72,131	4,436	22,258	31,833	1,914			0	130.1
2	(1)物件費	139,547	11.3%	33,302	22,831	18,675	43,429	8,040	2,596	10,022	178			474	64.2
	(2)維持補修費	36,360	2.9%	27,813	2,258	205	4,940	468	387	289	0				16.7
	(3)減価償却費	130,279	10.5%	73,497	26,211	1,421	20,531	5,739	972	1,908	0				59.9
	小 計	306,186	24.7%	134,612	51,300	20,301	68,900	14,247	3,955	12,219	178	0		474	140.8
3	(1)社会保障給付	437,647	35.4%		3,578	429,888	4,181								201.3
	(2)補助金等	110,226	8.9%	8,113	10,495	75,751	4,215	3,618	903	6,629	502			0	50.7
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	21,724	1.7%	15,860	3,320	1,473	813	227	31	0	0			0	10.0
	小 計	569,597	46.0%	23,973	17,393	507,112	9,209	3,845	934	6,629	502			0	262.0
4	(1)支払利息	72,204	5.8%									72,204			33.2
	(2)回収不能見込計上額	4,602	0.4%										4,602		2.1
	(3)その他行政コスト	1,928	0.2%	836	0	978	99	2	0	13	0			0	1.9
	小 計	78,734	6.4%	836	0	978	99	2	0	13	0	72,204	4,602	0	37.2
経 常 行 政 コ ス ト a		1,237,289		235,100	103,929	567,676	150,339	22,530	27,147	50,694	2,594	72,204	4,602	474	570.1
(構 成 比 率)				19.0%	8.4%	45.9%	12.2%	1.8%	2.2%	4.1%	0.2%	5.8%	0.4%	0.0%	

※市民1人当たりの額は、平成20年度末現在の人口(2,173,945人)により算出

【経常収益】

【経常収益】														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	66,220		13,105	3,351	22,398	5,519	2,588	33	1,160	0		11,350	6,716	
2 分担金・負担金・寄附金	122,574		196	4	119,484	0	1,723	9	39	0		981	138	
3 保 險 料	83,012				83,012									
4 事業収益	187,311		115,448	0	1,139	66,603	4,121	0	0	0		0		
5 その他特定行政サービス収入	4,994		1,026	0	743	609	2,610	0	6	0		0		
経常収益合計 b	464,111		129,775	3,355	226,776	72,731	11,042	42	1,205	0	0	12,331	6,854	
b/a	37.5%		55.2%	3.2%	39.9%	48.4%	49.0%	0.2%	2.4%	0.0%	0.0%	2601.5%		
(差引)純経常行政コスト a-b	773,178		105,325	100,574	340,900	77,608	11,488	27,105	49,489	2,594	72,204	4,602	△ 11,857	△ 6,854