

(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	154,070	21.1%	16,885	30,633	28,862	26,034	2,969	19,350	27,674	1,663			0	70.9
	(2)退職手当引当金繰入等	12,470	1.7%	1,367	2,479	2,336	2,107	240	1,566	2,240	135			0	5.7
	(3)賞与引当金繰入額	10,683	1.5%	1,171	2,124	2,001	1,805	206	1,342	1,919	115			0	4.9
	小 計	177,223	24.3%	19,423	35,236	33,199	29,946	3,415	22,258	31,833	1,913			0	81.5
2	(1)物件費	77,175	10.6%	8,382	22,832	10,054	18,972	3,666	2,596	10,021	178			474	35.5
	(2)維持補修費	27,288	3.7%	20,790	2,258	205	2,907	452	387	289	0				12.5
	(3)減価償却費	55,361	7.6%	16,091	26,210	1,419	6,248	2,513	972	1,908	0				25.5
	小 計	159,824	21.9%	45,263	51,300	11,678	28,127	6,631	3,955	12,218	178	0		474	73.5
3	(1)社会保障給付	161,217	22.1%		3,577	153,459	4,181								74.1
	(2)補助金等	38,649	5.3%	7,278	10,495	5,489	3,766	3,587	903	6,629	502			0	17.8
	(3)他会計等への支出額	138,062	18.9%	74,519	0	57,095	4,591	1,857	0	0	0			0	63.5
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	21,725	2.9%	15,861	3,320	1,473	813	227	31	0	0			0	10.0
	小 計	359,653	49.2%	97,658	17,392	217,516	13,351	5,671	934	6,629	502			0	165.4
4	(1)支払利息	32,478	4.4%									32,478			15.0
	(2)回収不能見込計上額	1,113	0.2%										1,113		0.5
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.0
	小 計	33,591	4.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	32,478	1,113	0	15.5
経 常 行 政 コ ス ト a		730,291		162,344	103,928	262,393	71,424	15,717	27,147	50,680	2,593	32,478	1,113	474	335.9
(構 成 比 率)				22.2%	14.2%	35.9%	9.8%	2.2%	3.7%	6.9%	0.4%	4.4%	0.2%	0.1%	

※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】

															一般財源 振替額
1	使 用 料 ・ 手 数 料 b	49,116		13,105	3,351	5,294	5,519	2,588	33	1,160	0	0		11,350	6,716
2	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 c	8,337		196	4	5,274	0	1,695	9	39	0	0		981	139
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		57,453		13,301	3,355	10,568	5,519	4,283	42	1,199	0	0		12,331	6,855
d/a		7.87%		8.2%	3.2%	4.0%	7.7%	27.3%	0.2%	2.4%	0.0%	0.0%		2601.5%	

(差引)純経常行政コスト a-d	672,838		149,043	100,573	251,825	65,905	11,434	27,105	49,481	2,593	32,478	1,113	△ 11,857	△ 6,855
------------------	---------	--	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	----------	---------