

(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22年4月1日から平成23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 | 220,324 | 17.4% | 58,358 | 28,896 | 33,754 | 47,817 | 3,953 | 18,270 | 27,784 | 1,492 | | 0 | 101.0 |
| | (2)退職手当等引当金繰入等 | 20,121 | 1.6% | 6,151 | 2,212 | 2,153 | 5,718 | 248 | 1,398 | 2,127 | 114 | | 0 | 9.2 |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 8,235 | 0.6% | 869 | 1,673 | 1,884 | 815 | 241 | 1,058 | 1,608 | 87 | | 0 | 3.8 |
| | 小計 | 248,680 | 19.6% | 65,378 | 32,781 | 37,791 | 54,350 | 4,442 | 20,726 | 31,519 | 1,693 | | 0 | 114.0 |
| 2 | (1)物件費 | 140,941 | 11.1% | 32,252 | 21,745 | 18,903 | 47,521 | 6,420 | 2,671 | 10,958 | 73 | | 398 | 64.6 |
| | (2)維持補修費 | 31,346 | 2.5% | 22,501 | 2,235 | 204 | 5,057 | 647 | 367 | 335 | 0 | | | 14.4 |
| | (3)減価償却費 | 129,305 | 10.2% | 71,646 | 25,965 | 1,600 | 21,267 | 5,859 | 1,179 | 1,789 | 0 | | | 59.3 |
| | 小計 | 301,592 | 23.8% | 126,399 | 49,945 | 20,707 | 73,845 | 12,926 | 4,217 | 13,082 | 73 | 0 | 398 | 138.3 |
| 3 | (1)社会保障給付 | 503,004 | 39.6% | | 4,021 | 494,860 | 4,123 | | | | | | | 230.6 |
| | (2)補助金等 | 123,354 | 9.7% | 22,327 | 8,935 | 76,478 | 4,072 | 4,488 | 521 | 6,115 | 418 | | 0 | 56.6 |
| | (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 | 17,385 | 1.4% | 14,864 | 80 | 2,104 | 201 | 90 | 46 | 0 | 0 | | 0 | 8.0 |
| | 小計 | 643,743 | 50.7% | 37,191 | 13,036 | 573,442 | 8,396 | 4,578 | 567 | 6,115 | 418 | | 0 | 295.2 |
| 4 | (1)支払利息 | 65,159 | 5.1% | | | | | | | | 65,159 | | | 29.9 |
| | (2)回収不能見込計上額 | 6,701 | 0.5% | | | | | | | | | 6,701 | | 3.1 |
| | (3)その他行政コスト | 3,858 | 0.3% | 2,085 | 0 | 1,117 | 156 | 500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.7 |
| | 小計 | 75,718 | 5.9% | 2,085 | 0 | 1,117 | 156 | 500 | 0 | 0 | 0 | 65,159 | 6,701 | 34.7 |
| 経常行政コスト a | 1,269,733 | | 231,053 | 95,762 | 633,057 | 136,747 | 22,446 | 25,510 | 50,716 | 2,184 | 65,159 | 6,701 | 398 | 582.2 |
| (構成比率) | | | 17.9% | 8.0% | 46.2% | 10.8% | 1.9% | 2.1% | 7.1% | 0.2% | 5.5% | 0.3% | 0.0% | |

※市民1人当たりの額は、平成21年度末現在の人口(2,180,800人)により算出

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 |
|-----------------|---------|--|---------|-------|---------|--------|-------|------|-------|------|------|--------|-------------|
| 1 使用料・手数料 | 44,191 | | 12,018 | 1,802 | 5,129 | 4,992 | 1,245 | 25 | 1,102 | 0 | | 0 | 17,878 |
| 2 分担金・負担金・寄附金 | 112,116 | | 262 | 11 | 110,505 | 1 | 262 | 12 | 69 | 0 | | 967 | 27 |
| 3 保険料 | 101,016 | | | | 101,016 | | | | | | | | |
| 4 事業収益 | 183,859 | | 111,982 | 0 | 1,134 | 66,743 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5 その他特定行政サービス収入 | 5,772 | | 2,251 | 0 | 905 | 665 | 1,951 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 経常収益合計 b | 446,954 | | 126,513 | 1,813 | 218,689 | 72,401 | 7,458 | 37 | 1,171 | 0 | 0 | 967 | 17,905 |
| b/a | 35.2% | | 54.8% | 1.9% | 34.5% | 52.9% | 33.2% | 0.1% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 243.1% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|----------|
| (差引)純経常行政コスト a-b | 822,779 | | 104,540 | 93,949 | 414,368 | 64,346 | 14,988 | 25,473 | 49,545 | 2,184 | 65,159 | 6,701 | △ 569 | △ 17,905 |
|------------------|---------|--|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|----------|