

新発田市全体の行政コスト計算書

〔自平成27年4月1日
至平成28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	6,265,305	10.7%	617,759	1,018,181	1,432,288	528,618	420,124	35,100	1,922,852	290,383			0
(2)退職手当等引当金繰入等	654,741	1.1%	60,381	105,719	150,785	76,948	52,966	0	200,756	7,186			0
(3)賞与引当金繰入額	399,184	0.7%	41,546	58,212	98,999	55,707	30,220	0	110,543	3,957			0
小計	7,319,230	12.5%	719,686	1,182,112	1,682,072	661,273	503,310	35,100	2,234,151	301,526			0
2 (1)物件費	7,225,585	12.4%	572,360	1,726,012	1,024,395	1,881,353	772,577	55,344	1,178,087	15,457			0
(2)維持補修費	1,040,409	1.8%	848,890	100,530	14,422	19,569	39,612	1,534	15,852	0			0
(3)減価償却費	7,107,943	12.1%	3,053,096	1,352,809	334,738	950,757	1,129,211	29,171	258,161	0			0
小計	15,373,937	26.3%	4,474,346	3,179,351	1,373,555	2,851,679	1,941,400	86,049	1,452,100	15,457	0		0
3 (1)社会保障給付	22,536,134	38.5%		296,505	21,975,525	264,104							0
(2)補助金等	9,460,594	16.2%	330,365	116,167	5,861,317	735,967	1,124,782	873,872	411,114	7,010			0
(3)他会計等への支出額	842,487	1.4%	0	0	842,073	414	0	0	0	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,328,414	2.3%	81,401	260,800	285,681	8,200	311,895	77,609	302,828	0			0
小計	34,167,629	58.4%	411,766	673,472	28,964,596	1,008,685	1,436,677	951,481	713,942	7,010			0
4 (1)支払利息	1,423,665	2.4%									1,423,665		
(2)回収不能見込計上額	61,897	0.1%										61,897	
(3)その他行政コスト	188,250	0.3%	0	0	123,965	64,302	18	0	0	0			△ 35
小計	1,673,812	2.8%	0	0	123,965	64,302	18	0	0	0	1,423,665	61,897	△ 35
経常行政コスト a	58,534,608		5,605,798	5,034,935	32,144,188	4,585,939	3,881,405	1,072,630	4,400,193	323,993	1,423,665	61,897	△ 35
(構成比率)			9.6%	8.6%	54.9%	7.8%	6.6%	1.8%	7.6%	0.6%	2.4%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	850,463		47,668	49,610	277,729	259,176	75,055	0	61,654	0	0		79,571	
2 分担金・負担金・寄附金	8,572,877		178,160	4,497	8,043,931	53,171	26,751	10	106,301	0	0		160,056	
3 保険料	4,819,594				4,819,594									
4 事業収益	3,017,327		731,061	0	0	1,986,406	117,636	0	0	0	182,224		0	
5 その他特定行政サービス収入	215,929		58,124	0	113,174	40,405	4,226	0	0	0	0		0	
6 他会計補助金等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
経常収益 b	17,476,190		1,015,013	54,107	13,254,428	2,339,158	223,668	10	167,955	0	182,224		239,627	
b/a	29.9%		18.1%	1.1%	41.2%	51.0%	5.8%	0.0%	3.8%	0.0%	12.8%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	41,058,418		4,590,785	4,980,828	18,889,760	2,246,781	3,657,737	1,072,620	4,232,238	323,993	1,241,441	61,897	△ 35	△ 239,627