

新発田市全体の行政コスト計算書

〔自平成26年4月1日
至平成27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	6,253,682	11.5%	628,854	1,028,576	1,384,610	487,202	403,053	32,668	2,023,103	265,616		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	83,318	0.2%	2,600	5,063	6,457	57,601	2,364	0	8,914	319		0
	(3)賞与引当金繰入額	371,303	0.7%	38,165	60,019	95,000	39,639	29,044	0	105,660	3,776		0
	小計	6,708,303	12.4%	669,619	1,093,658	1,486,067	584,442	434,461	32,668	2,137,677	269,711		0
2	(1)物件費	7,217,899	13.3%	539,034	1,658,066	1,046,171	1,860,112	853,870	57,346	1,188,190	15,110		0
	(2)維持補修費	940,721	1.7%	780,194	93,902	7,541	19,491	29,741	994	8,858	0		0
	(3)減価償却費	6,987,745	12.9%	2,993,054	1,313,615	346,752	912,564	1,170,799	30,769	220,192	0		0
	小計	15,146,365	27.9%	4,312,282	3,065,583	1,400,464	2,792,167	2,054,410	89,109	1,417,240	15,110	0	0
3	(1)社会保障給付	21,395,829	39.4%		136,664	20,994,590	264,575						0
	(2)補助金等	8,309,005	15.3%	320,342	138,408	5,124,584	924,813	674,557	840,205	279,752	6,344		0
	(3)他会計等への支出額	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	939,904	1.7%	127,515	0	440,551	18,998	324,333	10,022	18,485	0		0
	小計	30,644,738	56.5%	447,857	275,072	26,559,725	1,208,386	998,890	850,227	298,237	6,344		0
4	(1)支払利息	1,502,519	2.8%								1,502,519		
	(2)回収不能見込計上額	99,982	0.2%									99,982	
	(3)その他行政コスト	161,169	0.3%	△ 16,958	0	272,629	37,465	17	0	0	0		△ 131,984
	小計	1,763,670	3.3%	△ 16,958	0	272,629	37,465	17	0	0	1,502,519	99,982	△ 131,984
経常行政コスト a	54,263,076		5,412,800	4,434,313	29,718,885	4,622,460	3,487,778	972,004	3,853,154	291,165	1,502,519	99,982	△ 131,984
(構成比率)			10.0%	8.2%	54.8%	8.5%	6.4%	1.8%	7.1%	0.5%	2.8%	0.2%	-0.2%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料	850,085		48,869	50,856	263,451	254,820	81,235	0	64,696	0	0	0	86,158	
2 分担金・負担金・寄附金	6,976,229		179,415	53,573	6,525,986	184,740	20,135	0	10,346	0	0	0	2,034	
3 保険料	4,526,177				4,526,177									
4 事業収益	2,949,994		717,896	0	40,378	1,925,765	89,033	0	0	0	176,922	0		
5 その他特定行政サービス収入	156,676		29,632	0	62,276	33,117	23,979	0	0	0	7,672	0	0	
6 他会計補助金等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益 b	15,459,161		975,812	104,429	11,418,268	2,398,442	214,382	0	75,042	0	184,594	0	88,192	
b/a	28.5%		18.0%	2.4%	38.4%	51.9%	6.1%	0.0%	1.9%	0.0%	12.3%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-b	38,803,915		4,436,988	4,329,884	18,300,617	2,224,018	3,273,396	972,004	3,778,112	291,165	1,317,925	99,982	△ 131,984	△ 88,192