

新発田市全体の行政コスト計算書

〔 自 平成24年4月1日
至 平成25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	6,764,978	12.8%	606,564	1,043,776	1,653,802	489,460	376,214	32,735	2,281,255	281,172		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	685,279	1.3%	54,454	122,005	149,562	96,534	45,817	0	210,500	6,407		0
	(3)賞与引当金繰入額	376,262	0.7%	35,949	64,478	97,361	38,606	25,236	0	111,246	3,386		0
	小 計	7,826,519	14.9%	696,967	1,230,259	1,900,725	624,600	447,267	32,735	2,603,001	290,965		0
2	(1)物件費	6,064,355	11.5%	443,747	1,477,163	664,802	1,620,138	739,130	50,580	1,053,140	15,655		0
	(2)維持補修費	932,857	1.8%	757,334	101,902	6,108	19,035	33,416	1,717	13,345	0		0
	(3)減価償却費	6,676,170	12.7%	2,858,071	1,232,057	352,198	818,756	1,180,848	34,746	199,494	0		0
	小 計	13,673,382	26.0%	4,059,152	2,811,122	1,023,108	2,457,929	1,953,394	87,043	1,265,979	15,655	0	0
3	(1)社会保障給付	20,434,315	38.8%		121,187	20,079,065	234,063						0
	(2)補助金等	7,930,018	15.1%	262,729	146,887	4,617,035	1,223,181	500,766	926,206	245,794	7,420		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	737,907	1.4%	52,661	20,720	1,200	11,975	634,257	0	17,094	0		0
	小 計	29,102,240	55.3%	315,390	288,794	24,697,300	1,469,219	1,135,023	926,206	262,888	7,420		0
4	(1)支払利息	1,639,486	3.1%								1,639,486		
	(2)回収不能見込計上額	67,016	0.1%									67,016	
	(3)その他行政コスト	337,585	0.6%	△ 8,184	0	170,955	3,236	25	0	0	0		171,553
	小 計	2,044,087	3.9%	△ 8,184	0	170,955	3,236	25	0	0	1,639,486	67,016	171,553
経 常 行 政 コ ス ト a	52,646,228		5,063,325	4,330,175	27,792,088	4,554,984	3,535,709	1,045,984	4,131,868	314,040	1,639,486	67,016	171,553
(構 成 比 率)			9.6%	8.2%	52.8%	8.7%	6.7%	2.0%	7.8%	0.6%	3.1%	0.1%	0.3%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	877,755		49,500	56,293	269,858	257,733	92,331	0	59,103	0	0		0	92,937
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	6,876,685		124,467	3,336	6,637,963	76,494	1,299	0	31,257	0	0		0	1,869
3 保 險 料	4,269,547				4,269,547									
4 事 業 収 益	2,641,794		564,232	0	42,365	1,790,266	105,489	0	0	0	139,442		0	
5 その他特定行政サービス収入	193,450		26,493	0	59,430	39,453	68,074	0	0	0	0		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	14,859,231		764,692	59,629	11,279,163	2,163,946	267,193	0	90,360	0	139,442		0	94,806
b/a	28.2%		15.1%	1.4%	40.6%	47.5%	7.6%	0.0%	2.2%	0.0%	8.5%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	37,786,997		4,298,633	4,270,546	16,512,925	2,391,038	3,268,516	1,045,984	4,041,508	314,040	1,500,044	67,016	171,553	△ 94,806