

新発田市全体の行政コスト計算書

〔自平成23年4月1日
至平成24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	6,573,871	12.6%	658,348	1,118,003	1,412,068	507,306	405,851	34,273	2,125,385	312,637		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	570,951	1.1%	47,242	103,568	123,808	78,796	37,646	197	174,872	4,822		0
	(3)賞与引当金繰入額	375,602	0.7%	40,918	65,781	82,864	38,644	24,461	0	108,076	14,858		0
	小計	7,520,424	14.4%	746,508	1,287,352	1,618,740	624,746	467,958	34,470	2,408,333	332,317		0
2	(1)物件費	6,508,340	12.4%	453,800	1,499,321	1,168,269	1,651,676	608,988	66,303	1,041,581	18,402		0
	(2)維持補修費	1,223,917	2.3%	1,053,618	102,356	7,291	23,427	22,879	1,792	12,554	0		0
	(3)減価償却費	6,542,370	12.5%	2,816,317	1,163,592	355,289	797,063	1,180,015	39,340	190,754	0		0
	小計	14,274,627	27.3%	4,323,735	2,765,269	1,530,849	2,472,166	1,811,882	107,435	1,244,889	18,402	0	0
3	(1)社会保障給付	19,679,920	37.6%		119,913	19,358,408	201,599						0
	(2)補助金等	8,224,348	15.7%	194,310	147,980	4,636,686	1,516,778	492,421	974,447	254,608	7,118		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	575,940	1.1%	30,537	0	66,941	35,143	383,938	0	59,381	0		0
	小計	28,480,208	54.5%	224,847	267,893	24,062,035	1,753,520	876,359	974,447	313,989	7,118		0
4	(1)支払利息	1,728,911	3.3%								1,728,911		
	(2)回収不能見込計上額	116,101	0.2%									116,101	
	(3)その他行政コスト	172,896	0.3%	△ 1,422	0	172,808	1,488	0	0	0	0		22
	小計	2,017,908	3.9%	△ 1,422	0	172,808	1,488	0	0	0	1,728,911	116,101	22
経常行政コスト a	52,293,167		5,293,668	4,320,514	27,384,432	4,851,920	3,156,199	1,116,352	3,967,211	357,837	1,728,911	116,101	22
(構成比率)			10.1%	8.3%	52.4%	9.3%	6.0%	2.1%	7.6%	0.7%	3.3%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	902,378		48,897	55,801	290,542	262,292	88,843	0	65,674	0	0		0	90,329
2 分担金・負担金・寄附金	6,708,902		206,072	3,471	6,188,406	121,995	43,811	11,817	1,191	0	0		0	132,139
3 保険料	4,127,020				4,127,020									
4 事業収益	2,621,244		505,444	0	40,116	1,788,275	116,150	0	0	0	171,259		0	
5 その他特定行政サービス収入	143,432		27,496	0	63,266	32,446	16,519	0	0	0	3,705		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	14,502,976		787,909	59,272	10,709,350	2,205,008	265,323	11,817	66,865	0	174,964		0	222,468
b/a	27.7%		14.9%	1.4%	39.1%	45.4%	8.4%	1.1%	1.7%	0.0%	10.1%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	37,790,191		4,505,759	4,261,242	16,675,082	2,646,912	2,890,876	1,104,535	3,900,346	357,837	1,553,947	116,101	22	△ 222,468