

甲州市全体の行政コスト計算書

自平成20年4月1日
至平成21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	2,927,868	13.3%	218,891	430,635	599,422	297,892	439,360	12,710	791,857	137,101			0
(2)退職手当等引当金繰入等	369,873	1.7%	26,221	62,296	77,699	25,914	66,791	0	105,108	5,843			0
(3)賞与引当金繰入額	190,584	0.9%	15,770	28,437	41,835	19,467	24,138	0	50,490	10,447			0
小計	3,488,325	15.9%	260,882	521,368	718,956	343,273	530,289	12,710	947,455	153,391			0
2 (1)物件費	3,576,891	16.3%	101,459	511,845	473,644	879,431	633,144	19,969	949,132	8,267			0
(2)維持補修費	78,840	0.4%	20,408	19,372	5,066	8,716	17,556	2,980	4,742	0			0
(3)減価償却費	3,335,534	15.2%	949,839	401,207	165,734	486,335	1,137,524	75,420	119,475	0			0
小計	6,991,265	31.9%	1,071,706	932,424	644,444	1,374,482	1,788,224	98,369	1,073,349	8,267	0		0
3 (1)社会保障給付	7,291,296	33.2%		22,247	7,208,224	60,825							0
(2)補助金等	3,147,624	14.3%	113,693	86,874	1,776,671	288,069	138,940	573,433	152,826	17,118			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	205,190	0.9%	43,289	7,427	0	0	152,529	1,945	0	0			0
小計	10,644,110	48.5%	156,982	116,548	8,984,895	348,894	291,469	575,378	152,826	17,118			0
4 (1)支払利息	729,432	3.3%									729,432		0
(2)回収不能見込計上額	27,797	0.1%										27,797	0
(3)その他行政コスト	60,081	0.3%	2,364	0	51,793	5,924	0	0	0	0			0
小計	817,310	3.7%	2,364	0	51,793	5,924	0	0	0	0	729,432	27,797	0
経常行政コスト a	21,941,010		1,491,934	1,570,340	10,400,088	2,072,573	2,609,982	686,457	2,173,630	178,776	729,432	27,797	0
(構成比率)			6.8%	7.2%	47.4%	9.4%	11.9%	3.1%	9.9%	0.8%	3.3%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	285,691		44,810	10,873	75,565	49,015	2,372	0	72,452	0	6,697		0	23,907
2 分担金・負担金・寄附金	2,775,246		40,138	1,479	2,652,514	11,210	8,556	950	58,140	0	0		0	2,259
3 保険料	1,949,501				1,949,501									
4 事業収益	1,774,748		137,405	0	70,238	658,244	908,861	0	0	0	0		0	0
5 その他特定行政サービス収入	63,565		6,286	0	29,590	27,363	326	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	6,848,751		228,639	12,352	4,777,408	745,832	920,115	950	130,592	0	6,697		0	26,166
b/a	31.2%		15.3%	0.8%	45.9%	36.0%	35.3%	0.1%	6.0%	0.0%	0.9%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	15,092,259		1,263,295	1,557,988	5,622,680	1,326,741	1,689,867	685,507	2,043,038	178,776	722,735	27,797	0	△ 26,166