

平成16年度 浦安市行政コスト計算書(単年度;全会計施設別)

(単位:千円)

| | 庁舎管理費 | 市民活動センター | 駅前行政サービスセンター | | | | 市民プラザ | 自治会 集会所 (55施設) | 消費生活 センター |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|
| | | | 浦安駅前 | 新浦安駅前 | 舞浜駅前 | 計 | | | |
| [行政コスト] | | | | | | | | | |
| 経常コスト | 296,333 | 19,229 | 23,100 | 20,134 | 21,503 | 64,738 | 247,659 | 81,146 | 50,950 |
| 1 人にかかるコスト | 4,121 | | 16,065 | 15,814 | 12,603 | 44,483 | | | 34,357 |
| 人件費 | 4,121 | | 15,630 | 15,468 | 12,251 | 43,349 | | | 33,450 |
| 退職給与引当金繰入 | | | 435 | 346 | 352 | 1,134 | | | 907 |
| 2 物にかかるコスト | 292,212 | 19,225 | 7,035 | 4,320 | 8,900 | 20,255 | 247,659 | 81,146 | 15,598 |
| 物件費 | 225,297 | 17,338 | 5,425 | 2,892 | 5,374 | 13,691 | 226,094 | 23,133 | 15,005 |
| 維持補修費 | 12,205 | 1,005 | | | 190 | 190 | 1,299 | | |
| 減価償却費 | 54,711 | 881 | 1,610 | 1,428 | 3,336 | 6,374 | 20,266 | 58,013 | 592 |
| 3 移転支的コスト | | 4 | | | | | | | 996 |
| 扶助費 | | | | | | | | | |
| 補助費等 | | 4 | | | | | | | 996 |
| 繰出金 | | | | | | | | | |
| 4 その他のコスト | | | | | | | | | |
| 失業対策事業費 | | | | | | | | | |
| 公債費(市債利子) | | | | | | | | | |
| 債務負担行為利子 | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | | | | | | | | | |
| 不納欠損額 | | | | | | | | | |
| 臨時損失 | | | | | | | | | |
| 除却・売却損失 | | | | | | | | | |
| 災害復旧事業費 | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| コスト合計 | 296,333 | 19,229 | 23,100 | 20,134 | 21,503 | 64,738 | 247,659 | 81,146 | 50,950 |
| [収益項目] | | | | | | | | | |
| 経常収益 | 241,622 | 18,348 | 21,055 | 18,360 | 17,815 | 57,230 | 227,392 | 26,328 | 49,451 |
| 1 使用料・手数料等 | 208 | 23 | 6,650 | 11,765 | 1,884 | 20,298 | 23,549 | 7 | |
| 2 国県支出金 | | | | | | | | | 651 |
| 3 一般財源 | 241,414 | 18,325 | 14,405 | 6,595 | 15,931 | 36,932 | 203,843 | 26,321 | 48,799 |
| 臨時利益 | | | 212 | 212 | 210 | 633 | | | 544 |
| 除却・売却益等 | | | 212 | 212 | 210 | 633 | | | 544 |
| 収入合計 | 241,622 | 18,348 | 21,267 | 18,571 | 18,025 | 57,863 | 227,392 | 26,328 | 49,995 |
| 差引一般財源等増減額 | -54,711 | -881 | -1,833 | -1,562 | -3,479 | -6,874 | -20,266 | -54,818 | -955 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|--------------|--------|
| 平成16年度 | 職員数 | 来館者数 (延べ) | 戸籍等交付 件数 | 戸籍等交付 件数 | 戸籍等交付 件数 | 計 | 利用者数 (延べ) | 利用回数 (延べ) | 相談件数 |
| | 562 | 7,390 | 29,361 | 54,939 | 8,796 | 93,096 | 99,876 | 10,311 | 2,604 |
| アウトプット指標 | | | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 527,283 | 2,602 | 787 | 366 | 2,445 | 695 | 2,480 | 7,870 | 19,566 |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 0.1% | 0.1% | 28.8% | 58.4% | 8.8% | 31.4% | 9.5% | 0.0% | 0.0% |
| 平成15年度 | 職員数 | 来館者数 (延べ) | 戸籍等交付 件数 | 戸籍等交付 件数 | 戸籍等交付 件数 | 計 | 利用者数 (延べ) | 利用回数 (延べ) | 相談件数 |
| | 525 | 6,804 | 30,592 | 59,547 | 9,249 | 99,388 | 117,018 | 8,174 | 1,885 |
| アウトプット指標 | | | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 492,052 | 2,906 | 911 | 470 | 2,428 | 788 | 2,081 | 14,037 | 26,382 |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 0.1% | 0.1% | 24.7% | 45.5% | 8.9% | 27.6% | 10.0% | 0.0% | 0.1% |

平成16年度 浦安市行政コスト計算書(単年度;全会計施設別)

(単位:千円)

| | 文化会館 | 市民保養所 | 集合事務所 | | | いこい荘 | 児童育成 クラブ (16クラブ) | 保育園 (10園) | 総合福祉 センター |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|------------------|---------------|
| | | | 子育て支援 センター | 青少年館 | 計 | | | | こども療育 センター |
| [行政コスト] | | | | | | | | | |
| 経常コスト | 380,266 | 47,218 | 102,602 | 41,284 | 143,886 | 2,890 | 188,971 | 2,446,165 | 74,088 |
| 1 人にかかるコスト | | | 50,548 | | 50,548 | 1,678 | | 1,770,204 | 65,826 |
| 人件費 | | | 47,585 | | 47,585 | 1,678 | | 1,741,132 | 71,775 |
| 退職給与引当金繰入 | | | 2,963 | | 2,963 | | | 29,072 | -5,949 |
| 2 物にかかるコスト | 374,808 | 46,741 | 51,080 | 39,564 | 90,643 | 1,212 | 188,800 | 632,358 | 5,279 |
| 物件費 | 222,158 | 35,656 | 45,312 | 28,009 | 73,321 | 614 | 176,952 | 511,720 | 4,174 |
| 維持補修費 | 24,767 | 290 | 1,250 | 2,531 | 3,781 | 598 | 6,087 | 42,872 | |
| 減価償却費 | 127,882 | 10,794 | 4,518 | 9,024 | 13,542 | | 5,761 | 77,766 | 1,105 |
| 3 移転支出的なコスト | | 477 | 975 | 1,720 | 2,695 | | 171 | 4,276 | 2,983 |
| 扶助費 | | | | | | | | | |
| 補助費等 | | 477 | 975 | 1,720 | 2,695 | | 171 | 4,276 | 2,983 |
| 繰出金 | | | | | | | | | |
| 4 その他のコスト | 5,458 | | | | | | | 39,327 | |
| 失業対策事業費 | | | | | | | | | |
| 公債費(市債利子) | 5,458 | | | | | | | 25,215 | |
| 債務負担行為利子 | | | | | | | | 13,092 | |
| 貸倒引当金繰入額 | | | | | | | | 75 | |
| 不納欠損額 | | | | | | | | 945 | |
| 臨時損失 | | | | | | | | | |
| 除却・売却損失 | | | | | | | | | |
| 災害復旧事業費 | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| コスト合計 | 380,266 | 47,218 | 102,602 | 41,284 | 143,886 | 2,890 | 188,971 | 2,446,165 | 74,088 |
| [収益項目] | | | | | | | | | |
| 経常収益 | 252,383 | 36,423 | 95,122 | 32,260 | 127,382 | 2,890 | 183,210 | 2,338,307 | 78,933 |
| 1 使用料・手数料等 | 22,530 | 6,253 | 927 | 15 | 941 | 1,316 | | 457,092 | |
| 2 国県支出金 | | | 15,886 | | 15,886 | | 57,026 | 275,909 | |
| 3 一般財源 | 229,853 | 30,170 | 78,309 | 32,245 | 110,555 | 1,574 | 126,184 | 1,605,306 | 78,933 |
| 臨時利益 | | | 747 | | 747 | | | 25,131 | 981 |
| 除却・売却益等 | | | 747 | | 747 | | | 25,131 | 981 |
| 収入合計 | 252,383 | 36,423 | 95,869 | 32,260 | 128,129 | 2,890 | 183,210 | 2,363,438 | 79,914 |
| 差引一般財源等増減額 | -127,882 | -10,794 | -6,734 | -9,024 | -15,758 | | -5,761 | -82,727 | 5,826 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---|----------|--------------|--------------|------------------------|
| 平成16年度 | 利用者数 (延べ) 178,499 | 利用者数 (延べ) 2,820 | 利用者組数 (延べ) 21,363 | 利用者数 (延べ) 55,069 | - | 戸数 20 | 入会児童数 885 | 園児数 1,283 | 利用者数 (延べ) 8,218 |
| アウトプット指標 | | | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 2,130 | 16,744 | 4,803 | 750 | - | 144,495 | 213,527 | 1,906,598 | 9,015 |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 5.9% | 13.2% | 0.9% | 0.0% | - | 45.5% | 0.0% | 18.7% | 0.0% |
| 平成15年度 | 利用者数 (延べ) 156,292 | 利用者数 (延べ) 3,022 | 利用者組数 (延べ) 18,962 | 利用者数 (延べ) 45,006 | - | 戸数 20 | 入会児童数 821 | 園児数 1,221 | 利用者数 (延べ) 10,080 |
| アウトプット指標 | | | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 2,124 | 15,573 | 5,232 | 3,647 | - | 235,714 | 219,386 | 2,015,286 | 9,119 |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 5.9% | 14.6% | 0.8% | 0.0% | - | 64.1% | 0.0% | 16.4% | 0.0% |

平成16年度 浦安市行政コスト計算書(単年度;全会計施設別)

(単位:千円)

| | 総合福祉センター | | | | | | 特別養護老人ホーム | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | デイサ-ビスセンター | 簡易マザ-スホーム | 児童センター | 総合福祉センター | こども家庭センター | 計 | ケアハウス | 高洲デイサービスセンター | 高洲在宅介護支援センター |
| [行政コスト] | | | | | | | | | |
| 経常コスト | 122,058 | 90,037 | 89,837 | 91,237 | 16,944 | 484,201 | 193,188 | 73,163 | 32,563 |
| 1 人にかかるコスト | 61,668 | 70,009 | 65,652 | 42,348 | 10,289 | 315,793 | | | |
| 人件費 | 59,128 | 74,247 | 52,446 | 40,670 | 11,332 | 309,599 | | | |
| 退職給与引当金繰入 | 2,540 | -4,237 | 13,206 | 1,678 | -1,043 | 6,194 | | | |
| 2 物にかかるコスト | 55,632 | 15,748 | 20,050 | 46,741 | 4,990 | 148,439 | 174,538 | 70,120 | 31,169 |
| 物件費 | 52,148 | 13,071 | 13,546 | 29,278 | 3,676 | 115,892 | 98,304 | 57,024 | 25,470 |
| 維持補修費 | 70 | 30 | 1,213 | 4,215 | | 5,528 | | 655 | |
| 減価償却費 | 3,414 | 2,647 | 5,291 | 13,248 | 1,314 | 27,019 | 76,233 | 12,440 | 5,699 |
| 3 移転支的コスト | 1,866 | 1,229 | 958 | 779 | 75 | 7,890 | | | |
| 扶助費 | | | | | | | | | |
| 補助費等 | 1,866 | 1,229 | 958 | 779 | 75 | 7,890 | | | |
| 繰出金 | | | | | | | | | |
| 4 その他のコスト | 2,892 | 3,051 | 3,177 | 1,368 | 1,590 | 12,079 | 18,650 | 3,043 | 1,394 |
| 失業対策事業費 | | | | | | | | | |
| 公債費(市債利子) | 2,892 | 3,051 | 3,177 | 1,368 | 1,590 | 12,079 | 18,650 | 3,043 | 1,394 |
| 債務負担行為利子 | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | | | | | | | | | |
| 不納欠損額 | | | | | | | | | |
| 臨時損失 | | | | | | | | | |
| 除却・売却損失 | | | | | | | | | |
| 災害復旧事業費 | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| コスト合計 | 122,058 | 90,037 | 89,837 | 91,237 | 16,944 | 484,201 | 193,188 | 73,163 | 32,563 |
| [収益項目] | | | | | | | | | |
| 経常収益 | 116,104 | 91,627 | 71,340 | 76,311 | 16,674 | 450,988 | 116,954 | 60,723 | 26,864 |
| 1 使用料・手数料等 | 32,870 | 940 | | | | 33,811 | 59,404 | 42,283 | 10,516 |
| 2 国県支出金 | 1,024 | 8,740 | | | | 9,764 | 4,056 | | |
| 3 一般財源 | 82,210 | 81,947 | 71,340 | 76,311 | 16,674 | 407,414 | 53,495 | 18,440 | 16,348 |
| 臨時利益 | 524 | 1,081 | 893 | 714 | 229 | 4,423 | | | |
| 除却・売却益等 | 524 | 1,081 | 893 | 714 | 229 | 4,423 | | | |
| 収入合計 | 116,628 | 92,708 | 72,233 | 77,024 | 16,903 | 455,411 | 116,954 | 60,723 | 26,864 |
| 差引一般財源等増減額 | -5,430 | 2,672 | -17,604 | -14,213 | -41 | -28,790 | -76,233 | -12,440 | -5,699 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 平成16年度 | 利用者数 (延べ) 4,406 | 利用者数 (延べ) 8,131 | 利用者数 (延べ) 40,943 | 利用者数 (延べ) 16,662 | 利用者数 (延べ) 7,960 | 計 86,320 | 利用者数 (延べ) 588 | 利用回数 (延べ) 4,910 | ケアプラン 作成件数 1,219 |
| アウトプット指標 | | | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 27,703 | 11,073 | 2,194 | 5,476 | 2,129 | 5,609 | 328.551 | 14,901 | 26,713 |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 26.9% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% | 30.7% | 57.8% | 32.3% |
| 平成15年度 | 利用者数 (延べ) 4,934 | 利用者数 (延べ) 7,868 | 利用者数 (延べ) 44,249 | 利用者数 (延べ) 17,579 | 利用者数 (延べ) 8,264 | 計 85,589 | 利用者数 (延べ) 590 | 利用回数 (延べ) 4,880 | ケアプラン 作成件数 1,532 |
| アウトプット指標 | | | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 25,219 | 10,307 | 1,729 | 5,689 | 2,448 | 5,774 | 336.642 | 14,889 | 22,825 |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 30.2% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.8% | 29.9% | 50.1% | 38.5% |

平成16年度 浦安市行政コスト計算書(単年度;全会計施設別)

(単位:千円)

| | 特別養護老人ホーム | | 老人福祉センター | 老人クラブ (27施設) | 障害者福祉センター | クリーンセンター | | | 計 |
|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | 特別養護老人ホーム | 計 | | | | ごみ処理施設 | し尿処理施設 | 再資源化施設 | |
| [行政コスト] | | | | | | | | | |
| 経常コスト | 883,996 | 1,182,910 | 134,065 | 42,171 | 294,904 | 3,082,316 | 176,307 | 437,914 | 3,696,537 |
| 1 人にかかるコスト | | | 67,169 | | | 185,104 | | 11,752 | 196,855 |
| 人件費 | | | 76,450 | | | 182,694 | | 33,362 | 216,056 |
| 退職給与引当金繰入 | | | -9,281 | | | 2,409 | | -21,610 | -19,201 |
| 2 物にかかるコスト | 832,123 | 1,107,949 | 58,616 | 42,153 | 289,212 | 2,605,950 | 155,508 | 408,940 | 3,170,398 |
| 物件費 | 613,183 | 793,982 | 46,683 | 11,257 | 239,881 | 979,735 | 52,907 | 256,469 | 1,289,111 |
| 維持補修費 | 6,908 | 7,563 | 1,090 | 3,103 | 683 | 233,068 | 14,754 | 7,212 | 255,033 |
| 減価償却費 | 212,032 | 306,405 | 10,843 | 27,793 | 48,648 | 1,393,147 | 87,847 | 145,260 | 1,626,254 |
| 3 移転支的コスト | | | 8,280 | 17 | 195 | 3,689 | 46 | 35 | 3,770 |
| 扶助費 | | | | | | | | | |
| 補助費等 | | | 8,280 | 17 | 195 | 3,689 | 46 | 35 | 3,770 |
| 繰出金 | | | | | | | | | |
| 4 その他のコスト | 51,873 | 74,960 | | | 5,497 | 287,572 | 20,754 | 17,187 | 325,513 |
| 失業対策事業費 | | | | | | | | | |
| 公債費(市債利子) | 51,873 | 74,960 | | | 5,497 | 287,572 | 20,754 | 17,187 | 325,513 |
| 債務負担行為利子 | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | | | | | | | | | |
| 不納欠損額 | | | | | | | | | |
| 臨時損失 | | | | | | | | | |
| 除却・売却損失 | | | | | | | | | |
| 災害復旧事業費 | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| コスト合計 | 883,996 | 1,182,910 | 134,065 | 42,171 | 294,904 | 3,082,316 | 176,307 | 437,914 | 3,696,537 |
| [収益項目] | | | | | | | | | |
| 経常収益 | 671,964 | 876,505 | 132,503 | 14,377 | 246,256 | 1,686,760 | 88,460 | 314,264 | 2,089,484 |
| 1 使用料・手数料等 | 498,328 | 610,531 | | | 428 | 521,435 | | 40,330 | 561,766 |
| 2 国県支出金 | | 4,056 | | | | | | | |
| 3 一般財源 | 173,636 | 261,919 | 132,503 | 14,377 | 245,827 | 1,165,324 | 88,460 | 273,934 | 1,527,719 |
| 臨時利益 | | | 1,435 | | | 3,375 | | 661 | 4,036 |
| 除却・売却益等 | | | 1,435 | | | 3,375 | | 661 | 4,036 |
| 収入合計 | 671,964 | 876,505 | 133,938 | 14,377 | 246,256 | 1,690,135 | 88,460 | 314,925 | 2,093,521 |
| 差引一般財源等増減額 | -212,032 | -306,405 | -127 | -27,793 | -48,648 | -1,392,181 | -87,847 | -122,988 | -1,603,016 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| 平成16年度 | 利用者数 (延べ) 1,199 | - | 利用者数 (延べ) 117,710 | 会員数 2,197 | 利用者数 (延べ) 888 | 搬入量(t) 63,984 | 搬入量(kl) 5,730 | 搬入量(t) 5,670 | - |
| アウトプット指標 | | | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 737,278 | - | 1,139 | 19,195 | 332,099 | 48,173 | 30,769 | 77,233 | - |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 56.4% | - | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 16.9% | 0.0% | 9.2% | - |
| 平成15年度 | 利用者数 (延べ) 1,201 | - | 利用者数 (延べ) 116,181 | 会員数 2,256 | 利用者数 (延べ) 332 | 搬入量(t) 64,711 | 搬入量(kl) 6,101 | 搬入量(t) 5,675 | - |
| アウトプット指標 | | | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 727,471 | - | 1,398 | 22,657 | 572,603 | 48,631 | 29,284 | 85,685 | - |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 55.7% | - | 0.0% | 0.0% | 0 | 17.1% | 0.0% | 7.5% | - |

平成16年度 浦安市行政コスト計算書(単年度;全会計施設別)

(単位:千円)

| | 健康センター | | | | | | | 浦安駅前ティ -ビスセンター | まちづくり 事務所 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | 休日救急等 歯科診療所 | 急病診療所 | 在宅介護支 援センター | 中央訪問看 護ステーション | 猫実デイサー ビスセンター | 保健セン ター | 計 | (新規施設) | |
| [行政コスト] | | | | | | | | | |
| 経常コスト | 16,795 | 243,351 | 120,400 | 40,642 | 70,832 | 384,125 | 876,145 | 19,235 | 61,757 |
| 1 人にかかるコスト | | | 75,967 | 36,487 | | 21,665 | 134,119 | | 46,306 |
| 人件費 | | | 61,562 | 39,826 | | 21,665 | 123,053 | | 50,426 |
| 退職給与引当金繰入 | | | 14,405 | -3,339 | | | 11,066 | | -4,119 |
| 2 物にかかるコスト | 15,040 | 239,890 | 42,637 | 3,347 | 65,287 | 317,815 | 684,016 | 19,235 | 15,322 |
| 物件費 | 10,809 | 233,306 | 38,987 | 1,756 | 48,990 | 225,082 | 558,930 | 15,687 | 13,170 |
| 維持補修費 | 34 | 65 | | | | 788 | 888 | | 91 |
| 減価償却費 | 4,197 | 6,519 | 3,650 | 1,590 | 16,298 | 91,945 | 124,199 | 3,548 | 2,060 |
| 3 移転支出的なコスト | 17 | 127 | 510 | 248 | | 21,698 | 22,599 | | 129 |
| 扶助費 | | | 131 | | | | 131 | | |
| 補助費等 | 17 | 127 | 379 | 248 | | 21,698 | 22,468 | | 129 |
| 繰出金 | | | | | | | | | |
| 4 その他のコスト | 1,738 | 3,335 | 1,286 | 560 | 5,545 | 22,947 | 35,411 | | |
| 失業対策事業費 | | | | | | | | | |
| 公債費(市債利子) | 1,738 | 3,335 | 1,286 | 560 | 5,545 | 22,947 | 35,411 | | |
| 債務負担行為利子 | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | | | | | | | | | |
| 不納欠損額 | | | | | | | | | |
| 臨時損失 | | | | | | | | | |
| 除却・売却損失 | | | | | | | | | |
| 災害復旧事業費 | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| コスト合計 | 16,795 | 243,351 | 120,400 | 40,642 | 70,832 | 384,125 | 876,145 | 19,235 | 61,757 |
| [収益項目] | | | | | | | | | |
| 経常収益 | 12,597 | 236,833 | 102,346 | 42,391 | 54,534 | 292,180 | 740,881 | 15,687 | 63,817 |
| 1 使用料・手数料等 | 1,727 | 67,969 | 12,842 | 20,485 | 44,953 | 11,561 | 159,536 | 4,547 | |
| 2 国県支出金 | | 19,062 | 15,891 | | | 76,455 | 111,407 | | |
| 3 一般財源 | 10,871 | 149,802 | 73,613 | 21,906 | 9,581 | 204,164 | 469,937 | 11,140 | 63,817 |
| 臨時利益 | | | 931 | 442 | | | 1,373 | | 852 |
| 除却・売却益等 | | | 931 | 442 | | | 1,373 | | 852 |
| 収入合計 | 12,597 | 236,833 | 103,277 | 42,832 | 54,534 | 292,180 | 742,254 | 15,687 | 64,669 |
| 差引一般財源等増減額 | -4,197 | -6,519 | -17,123 | 2,191 | -16,298 | -91,945 | -133,892 | -3,548 | 2,911 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|---|--------|---|
| 平成16年度 | 受診者 | 受診者 | ケアプラン 作成件数 | 訪問看護回 数(延べ) | 利用回数 | 利用者数 (延べ) | - | 利用回数 | - |
| | 253 | 11,388 | 1,442 | 2,726 | 4,728 | 17,218 | - | 685 | - |
| アウトプット指標 | | | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 66,381 | 21,369 | 83,495 | 14,909 | 14,981 | 22,310 | - | 28,080 | - |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 10.3% | 27.9% | 10.7% | 50.4% | 63.5% | 3.0% | - | 23.6% | - |
| 平成15年度 | 受診者 | 受診者 | ケアプラン 作成件数 | 訪問看護回 数(延べ) | 利用回数 | 利用者数 (延べ) | - | - | - |
| | 247 | 11,580 | 1,287 | 2,498 | 4,331 | 17,368 | - | - | - |
| アウトプット指標 | | | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 72,283 | 21,359 | 75,111 | 20,382 | 19,329 | 21,899 | - | - | - |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 9.6% | 27.0% | 15.2% | 36.1% | 42.6% | 3.0% | - | - | - |

平成16年度 浦安市行政コスト計算書(単年度;全会計施設別)

(単位:千円)

| | 交通公園 | 市営住宅 | | | | | | 計 | 自転車 駐車場 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | 堀江市営住宅 | 猫実第一市営住宅 | 猫実第二市営住宅 | コミュニティ住宅 | 当代島市営住宅 | 堀江東市営住宅 | | 駐輪場(27) 保管場所(4) |
| [行政コスト] | | | | | | | | | |
| 経常コスト | 161,546 | 28,280 | 20,094 | 16,025 | 5,693 | 29,424 | 28,728 | 128,244 | 389,288 |
| 1 人にかかるコスト | 39,360 | | | | | | | | |
| 人件費 | 56,609 | | | | | | | | |
| 退職給与引当金繰入 | -17,249 | | | | | | | | |
| 2 物にかかるコスト | 119,171 | 23,280 | 16,640 | 13,850 | 5,403 | 29,424 | 28,728 | 117,326 | 388,612 |
| 物件費 | 79,412 | 825 | 1,480 | 1,179 | 246 | 29,326 | 28,728 | 61,784 | 339,382 |
| 維持補修費 | 3,626 | 374 | 245 | 99 | 36 | 98 | | 852 | 2,027 |
| 減価償却費 | 36,133 | 22,081 | 14,915 | 12,572 | 5,122 | | | 54,690 | 47,203 |
| 3 移転支出的なコスト | 31 | | | | | | | | 676 |
| 扶助費 | | | | | | | | | |
| 補助費等 | 31 | | | | | | | | 676 |
| 繰出金 | | | | | | | | | |
| 4 その他のコスト | 2,984 | 5,000 | 3,454 | 2,174 | 289 | | | 10,918 | |
| 失業対策事業費 | | | | | | | | | |
| 公債費(市債利子) | 2,984 | 5,000 | 3,454 | 2,174 | 289 | | | 10,918 | |
| 債務負担行為利子 | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | | | | | | | | | |
| 不納欠損額 | | | | | | | | | |
| 臨時損失 | | | | | | | | | |
| 除却・売却損失 | | | | | | | | | |
| 災害復旧事業費 | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| コスト合計 | 161,546 | 28,280 | 20,094 | 16,025 | 5,693 | 29,424 | 28,728 | 128,244 | 389,288 |
| [収益項目] | | | | | | | | | |
| 経常収益 | 142,662 | 6,199 | 5,179 | 3,452 | 571 | 29,424 | 28,728 | 73,553 | 342,085 |
| 1 使用料・手数料等 | 151 | 10,114 | 10,646 | 6,606 | 2,580 | 9,573 | 9,314 | 48,833 | 178,043 |
| 2 国県支出金 | | | | 7,143 | | 6,753 | 5,149 | 19,045 | |
| 3 一般財源 | 142,511 | -3,915 | -5,467 | -10,296 | -2,009 | 13,098 | 14,264 | 5,675 | 164,043 |
| 臨時利益 | 932 | | | | | | | | |
| 除却・売却益等 | 932 | | | | | | | | |
| 収入合計 | 143,594 | 6,199 | 5,179 | 3,452 | 571 | 29,424 | 28,728 | 73,553 | 342,085 |
| 差引一般財源等増減額 | -17,952 | -22,081 | -14,915 | -12,572 | -5,122 | | | -54,690 | -47,203 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|
| 平成16年度 | 利用者数 (延べ) 215,135 | 戸数 40 | 戸数 26 | 戸数 21 | 戸数 10 | 戸数 25 | 戸数 26 | 計 148 | 利用承認 件数 697,608 |
| アウトプット指標 | | | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 751 | 707,003 | 772,854 | 763,084 | 569,257 | 1,176,969 | 1,104,918 | 866,512 | 558 |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 0.1% | 35.8% | 53.0% | 41.2% | 45.3% | 32.5% | 32.4% | 38.1% | 45.7% |
| 平成15年度 | 利用者数 (延べ) 181,787 | 戸数 40 | 戸数 26 | 戸数 21 | 戸数 10 | 戸数 25 | 戸数 26 | 計 148 | 利用承認 件数 697,052 |
| アウトプット指標 | | | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 621 | 725,794 | 774,962 | 760,498 | 561,907 | 1,173,991 | 597,248 | 781,409 | 555 |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 0.0% | 33.9% | 50.9% | 43.5% | 45.9% | 30.7% | 31.0% | 37.6% | 49.5% |

平成16年度 浦安市行政コスト計算書(単年度;全会計施設別)

(単位:千円)

| | 公民館 | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 中央公民館 | 当代島公民館 | 日の出公民館 | 美浜公民館 | 富岡公民館 | 堀江公民館 | 計 |
| [行政コスト] | | | | | | | |
| 経常コスト | 123,884 | 176,835 | 185,596 | 63,607 | 83,057 | 68,140 | 701,119 |
| 1 人にかかるコスト | 49,175 | 17,411 | 44,889 | 19,985 | 31,938 | 26,878 | 190,275 |
| 人件費 | 57,440 | 36,280 | 42,712 | 35,415 | 39,530 | 36,319 | 247,696 |
| 退職給与引当金繰入 | -8,265 | -18,869 | 2,176 | -15,430 | -7,592 | -9,441 | -57,421 |
| 2 物にかかるコスト | 67,808 | 97,377 | 122,289 | 36,987 | 37,809 | 38,736 | 401,007 |
| 物件費 | 46,024 | 45,269 | 49,514 | 24,282 | 24,166 | 21,809 | 211,063 |
| 維持補修費 | 5,884 | 1,110 | 485 | 1,109 | 1,888 | 864 | 11,341 |
| 減価償却費 | 15,900 | 50,998 | 72,290 | 11,596 | 11,755 | 16,064 | 178,603 |
| 3 移転支的コスト | 4,079 | 2,631 | 2,889 | 2,268 | 2,410 | 2,526 | 16,802 |
| 扶助費 | | | | | | | |
| 補助費等 | 4,079 | 2,631 | 2,889 | 2,268 | 2,410 | 2,526 | 16,802 |
| 繰出金 | | | | | | | |
| 4 その他のコスト | 2,823 | 59,417 | 15,529 | 4,368 | 10,899 | | 93,035 |
| 失業対策事業費 | | | | | | | |
| 公債費(市債利子) | 2,823 | 59,417 | 15,529 | 4,368 | | | 82,136 |
| 債務負担行為利子 | | | | | 10,899 | | 10,899 |
| 貸倒引当金繰入額 | | | | | | | |
| 不納欠損額 | | | | | | | |
| 臨時損失 | | | | | | | |
| 除却・売却損失 | | | | | | | |
| 災害復旧事業費 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| コスト合計 | 123,884 | 176,835 | 185,596 | 63,607 | 83,057 | 68,140 | 701,119 |
| [収益項目] | | | | | | | |
| 経常収益 | 116,250 | 144,707 | 111,129 | 67,441 | 78,893 | 61,517 | 579,937 |
| 1 使用料・手数料等 | 3,096 | 1,995 | 2,235 | 1,990 | 2,027 | 2,038 | 13,380 |
| 2 国県支出金 | | | | | | | |
| 3 一般財源 | 113,154 | 142,712 | 108,895 | 65,451 | 76,866 | 59,479 | 566,557 |
| 臨時利益 | 1,031 | 652 | 714 | 659 | 691 | 641 | 4,388 |
| 除却・売却益等 | 1,031 | 652 | 714 | 659 | 691 | 641 | 4,388 |
| 収入合計 | 117,281 | 145,358 | 111,843 | 68,100 | 79,584 | 62,158 | 584,325 |
| 差引一般財源等増減額 | -6,603 | -31,477 | -73,753 | 4,493 | -3,473 | -5,982 | -116,794 |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 平成16年度 | 利用者数 (延べ) 85,853 | 利用者数 (延べ) 91,447 | 利用者数 (延べ) 98,768 | 利用者数 (延べ) 77,084 | 利用者数 (延べ) 65,049 | 利用者数 (延べ) 54,509 | 計 472,710 |
| アウトプット指標 | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 1,443 | 1,934 | 1,879 | 825 | 1,277 | 1,250 | 1,483 |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 2.5% | 1.1% | 1.2% | 3.1% | 2.4% | 3.0% | 1.9% |
| 平成15年度 | 利用者数 (延べ) 86,554 | 利用者数 (延べ) 91,138 | 利用者数 (延べ) 92,360 | 利用者数 (延べ) 77,324 | 利用者数 (延べ) 60,715 | 利用者数 (延べ) 59,475 | 計 467,566 |
| アウトプット指標 | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 1,691 | 2,317 | 2,085 | 1,300 | 1,840 | 1,256 | 1,790 |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 1.2% | 1.1% | 2.1% | 1.5% | 1.2% | 1.8% | 1.5% |

平成16年度 浦安市行政コスト計算書(単年度;全会計施設別)

(単位:千円)

(県負担(教員)の人員費は機会費用として算定をしております。)

| | 小学校 (14校) | 中学校 (7校) | 幼稚園 (15園) | 適応指導 教室 | 中央図書館 | 中央武道館 | 東野プール | 総合体育館 屋内水泳プール |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| [行政コスト] | | | | | | | | |
| 経常コスト | 3,995,614 | 1,887,825 | 1,196,935 | 11,149 | 745,058 | 162,971 | 50,278 | 1,425,165 |
| 1 人にかかるコスト | 2,693,554 | 1,164,745 | 908,792 | 6,415 | 420,686 | | | |
| 人件費 | 2,687,407 | 1,162,691 | 890,540 | 6,415 | 422,612 | | | |
| 退職給与引当金繰入 | 6,147 | 2,054 | 18,252 | | -1,926 | | | |
| 2 物にかかるコスト | 1,106,084 | 571,128 | 198,385 | 4,734 | 308,741 | 146,568 | 50,278 | 1,188,483 |
| 物件費 | 535,421 | 203,784 | 103,951 | 2,608 | 253,554 | 109,419 | 36,897 | 662,206 |
| 維持補修費 | 116,731 | 87,200 | 28,605 | 46 | 30,787 | 7,749 | 6,888 | 526 |
| 減価償却費 | 453,932 | 280,144 | 65,830 | 2,080 | 24,400 | 29,400 | 6,493 | 525,751 |
| 3 移転支的コスト | 41,219 | 23,759 | 58,847 | | 8,137 | | | 76 |
| 扶助費 | 18,885 | 15,307 | 55,626 | | | | | |
| 補助費等 | 22,334 | 8,452 | 3,220 | | 8,137 | | | 76 |
| 繰出金 | | | | | | | | |
| 4 その他のコスト | 154,756 | 128,193 | 30,911 | | 7,494 | 16,403 | | 236,606 |
| 失業対策事業費 | | | | | | | | |
| 公債費(市債利子) | 68,602 | 72,598 | 19,987 | | 7,494 | 16,403 | | 236,606 |
| 債務負担行為利子 | 86,154 | 55,595 | 10,057 | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | | | 127 | | | | | |
| 不納欠損額 | | | 739 | | | | | |
| 臨時損失 | | | | | | | | |
| 除却・売却損失 | | | | | | | | |
| 災害復旧事業費 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| コスト合計 | 3,995,614 | 1,887,825 | 1,196,935 | 11,149 | 745,058 | 162,971 | 50,278 | 1,425,165 |
| [収益項目] | | | | | | | | |
| 経常収益 | 3,535,535 | 1,605,627 | 1,111,987 | 9,070 | 722,584 | 133,571 | 43,785 | 899,415 |
| 1 使用料・手数料等 | 4,581 | 2,200 | 134,188 | | 858 | 8,046 | 6,373 | 124,136 |
| 2 国県支出金 | 750,975 | 3,906 | 3,064 | | | | | |
| 3 一般財源 | 2,779,978 | 1,599,521 | 974,735 | 9,070 | 721,726 | 125,525 | 37,412 | 775,279 |
| 臨時利益 | 2,228 | 869 | 14,754 | | 6,648 | | | |
| 除却・売却益等 | 2,228 | 869 | 14,754 | | 6,648 | | | |
| 収入合計 | 3,537,763 | 1,606,495 | 1,126,741 | 9,070 | 729,232 | 133,571 | 43,785 | 899,415 |
| 差引一般財源等増減額 | -457,851 | -281,329 | -70,194 | -2,080 | -15,826 | -29,400 | -6,493 | -525,751 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 平成16年度 | 児童数 | 生徒数 | 園児数 | 生徒数 | 貸出者数 | 利用者数 (延べ) | 利用者数 (延べ) | 利用者数 (延べ) |
| | 8,887 | 2,763 | 2,039 | 34 | 47,260 | 118,515 | 67,594 | 509,033 |
| アウトプット指標 | | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 449,602 | 683,252 | 587,020 | 327,922 | 15,765 | 1,375 | 744 | 2,800 |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 0.1% | 0.1% | 11.2% | 0.0% | 0.1% | 4.9% | 12.7% | 8.7% |
| 平成15年度 | 児童数 | 生徒数 | 園児数 | 生徒数 | 貸出者数 | 利用者数 (延べ) | 利用者数 (延べ) | 利用者数 (延べ) |
| | 8,261 | 2,681 | 2,131 | 33 | 45,270 | 118,197 | 49,366 | 495,023 |
| アウトプット指標 | | | | | | | | |
| 一人(件)当たりコスト(単位:円) | 416,649 | 799,579 | 609,702 | 375,736 | 16,636 | 1,194 | 827 | 2,829 |
| 税外負担金(受益者負担等の比率) | 4.2% | 0.0% | 10.6% | 0.0% | 0.1% | 5.6% | 11.2% | 8.9% |