

| | | | |
|-------|---|-----|--------|
| 事業名 | 母子保健事業 | 担当課 | 保健センター |
| 事業の概要 | 妊婦や乳幼児等に対する健康診査、保健指導、訪問等を実施することにより、疾病や障害等の早期発見・早期対応に努め、母子の健康の保持増進、育児不安の改善、児童虐待の予防を図る。 | | |

平成 25年度 コスト指標 (単位:円)

* 人口はH25年度末住民基本台帳による。

事業全体のコスト 102,327,000

市民1人あたりコスト 1,206

市民1人あたり市税等投入額 1,199

市税等投入額 101,737,000
(市税等依存率 99.4%)

利用者1人あたりのコスト 8,992

利用者1人あたり市税等投入額 8,940

平成 25 年度 行政コスト計算書

1 経常行政コスト

| 区分 | | 金額(千円) | 構成比(%) |
|---------------|---------------------|---------|--------|
| 人件費 | 人件費 | 33,644 | 32.9 |
| | 退職手当引当金繰入等 | 2,927 | 2.9 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,498 | 2.4 |
| | 小計 | 39,069 | 38.2 |
| 経常経費 | 物件費 | 56,171 | 54.9 |
| | 維持補修費 | 0 | 0.0 |
| | 減価償却費 | 533 | 0.5 |
| | 小計 | 56,704 | 55.4 |
| 移転支出 | 社会保障給付 | 3,515 | 3.4 |
| | 補助金等 | 3,039 | 3.0 |
| | 他会計等への支出額 | 0 | 0.0 |
| | 他団体への 公共資産整備補助金等 | 0 | 0.0 |
| 小計 | 6,554 | 6.4 | |
| 関連費用 | 支払利息 | 0 | 0.0 |
| | 回収不能見込額 | 0 | 0.0 |
| | その他行政コスト | 0 | 0.0 |
| | 小計 | 0 | 0.0 |
| 経常行政コスト合計 (A) | | 102,327 | 100.0 |

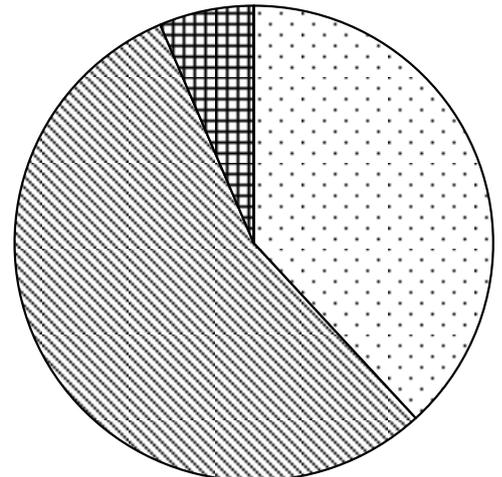
2 経常収益

| | | |
|--------------|-----|-------|
| 使用料・手数料 | 30 | 5.1 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 560 | 94.9 |
| 経常業務収益合計 (B) | 590 | 100.0 |

3 純経常行政コスト (=市税等投入額)

| | 市税等 依存率 C/A (%) |
|----------------------------|-----------------------|
| 経常費用－経常業務収益 (A - B = C) | 99.4 |

【経常費用内訳】



□ 人件費 ▨ 経常経費
▤ 移転支出 ■ 関連費用

【利用状況】

健診受診者数

| | |
|--------|---------|
| 平成23年度 | 9,653 人 |
| 平成24年度 | 8,644 人 |
| 平成25年度 | 8,373 人 |

教室・相談・訪問等利用者数

| | |
|--------|---------|
| 平成23年度 | 2,828 人 |
| 平成24年度 | 3,436 人 |
| 平成25年度 | 3,007 人 |

総利用者数

| | |
|--------|----------|
| 平成23年度 | 12,481 人 |
| 平成24年度 | 12,080 人 |
| 平成25年度 | 11,380 人 |