

行政コスト計算書

〔自 平成26年 4月 1日
至 平成27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 行政コスト
1	(1)人件費	4,112,839	14.5%	450,928	653,207	760,193	505,060	244,326	21,225	1,250,923	226,976			0
	(2)退職手当引当金繰入等	190,231	0.7%	19,235	32,187	39,405	26,304	9,489	128	61,162	2,322			0
	(3)賞与引当金繰入額	268,365	0.9%	29,423	42,622	49,603	32,955	15,942	1,385	81,623	14,810			0
	小 計	4,571,435	16.1%	499,586	728,017	849,201	564,319	269,758	22,738	1,393,709	244,108			0
2	(1)物件費	5,103,479	18.0%	327,931	1,798,977	445,001	1,223,899	222,856	54,255	1,020,909	9,651			
	(2)維持補修費	128,794	0.5%	63,668	43,875	4,127	5,188	2,575	2,738	6,623				
	(3)減価償却費	4,536,674	16.0%	1,914,159	1,311,783	130,415	158,711	316,159	108,246	597,201	0			
	小 計	9,768,947	34.5%	2,305,758	3,154,635	579,543	1,387,798	541,590	165,239	1,624,733	9,651	0		0
3	(1)社会保障給付	5,715,422	20.2%		30,660	5,243,299	441,463							
	(2)補助金等	4,672,721	16.5%	7,510	322,413	1,072,879	1,415,587	223,060	1,168,134	455,004	8,134			0
	(3)他会計等への支出額	2,305,925	8.1%	777,955	0	1,368,192	10,251	38,996	0	110,531	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	924,750	3.3%	27,916	50,000	17,112	140,704	282,615	0	406,403	0			0
	小 計	13,618,818	48.1%	813,381	403,073	7,701,482	2,008,005	544,671	1,168,134	971,938	8,134			0
4	(1)支払利息	387,323	1.4%									387,323		
	(2)回収不能見込計上額	△ 35,588	-0.1%										△ 35,588	
	(3)その他行政コスト	497	0.0%											497
	小 計	352,232	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	387,323	△ 35,588	497
経 常 行 政 コ ス ト a		28,311,432		3,618,725	4,285,725	9,130,226	3,960,122	1,356,019	1,356,111	3,990,380	261,893	387,323	△ 35,588	497
(構 成 比 率)				12.8%	15.1%	32.2%	14.0%	4.8%	4.8%	14.1%	0.9%	1.4%	-0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	806,374		155,628	68,677	222,285	196,950	2,428	0	47,593	0	70,000		0	42,814
2	分担金・負担金・寄附金 c	1,084,761		96,683	17,493	299,572	72,616	16,506	1,000	580,394	0	0		497	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,891,135		252,311	86,170	521,857	269,566	18,934	1,000	627,987	0	70,000		497	42,814
d/a		6.7%		7.0%	2.0%	5.7%	6.8%	1.4%	0.1%	15.7%	0.0%	18.1%		100.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		26,420,297		3,366,414	4,199,555	8,608,369	3,690,557	1,337,085	1,355,111	3,362,393	261,893	317,323	△ 35,588	0	△ 42,814

◎補助計算表

<コスト項目>

●人件費

※退職手当組合(加入=1, 非加入=2)→

2

	総額	チェック	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	その他行政コスト
人件費(A)	4,716,397	4,716,397	389,666	725,546	809,046	539,070	200,341	22,766	1,787,411	242,551			
職員給(B)	3,194,938	3,194,938	323,046	540,586	661,810	441,773	159,364	2,146	1,027,216	38,997			
退職手当(組合負担金)	480,445	480,445		25,889					454,556				
前年度末賞与引当金	268,365	268,365	23,805	46,450	48,853	34,010	12,067	1,541	86,065	15,575			0
事業費支弁人件費等	145,252	145,252	85,067	0	0	0	56,052	0	4,133				
行政コスト1-(1)人件費	4,112,839	4,112,839	450,928	653,207	760,193	505,060	244,326	21,225	1,250,923	226,976			0
退職手当引当金繰入額等	190,231	190,231	19,235	32,187	39,405	26,304	9,489	128	61,162	2,322			0
退職手当組合積立金差額	0												
賞与引当金繰入額	268,365	268,365	29,423	42,622	49,603	32,955	15,942	1,385	81,623	14,810			0

●減価償却費

	総額		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	その他行政コスト
当年度減価償却累計額	93,798,717		38,049,617	25,911,964	2,700,763	3,632,064	9,797,433	3,657,066	10,049,810				
〃 国庫支出金償却累計額	17,961,275		7,600,701	4,907,867	515,047	380,255	995,838	850,622	2,710,946				
〃 都道府県支出金償却累計額	5,526,185		1,532,051	412,751	153,509	79,868	2,782,726	490,638	74,643				
前年度減価償却累計額	89,262,043		36,135,458	24,600,181	2,570,348	3,473,353	9,481,274	3,548,820	9,452,609				
〃 国庫支出金償却累計額	17,111,981		7,225,193	4,685,278	508,852	369,143	987,830	809,593	2,532,092				
〃 都道府県支出金償却累計額	5,343,145		1,469,568	381,674	142,814	77,328	2,716,321	485,747	69,694				

●補助費等

	総額	チェック	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	その他行政コスト
補助費等	4,682,972	4,682,972	7,510	322,413	1,072,879	1,425,838	223,060	1,168,134	455,004	8,134			
他会計への支出額	10,251	10,251				10,251							
負債計上分債務負担行為履行額	0	0											
計	4,672,721	4,672,721	7,510	322,413	1,072,879	1,415,587	223,060	1,168,134	455,004	8,134			0

●他会計等への支出額

	総額	チェック	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	その他行政コスト
繰出金	2,185,143	2,185,143	777,955		1,368,192		38,996						
補助費等のうち他会計への支出額	10,251	10,251	0	0	0	10,251	0	0	0	0			0
定額連用基金への繰出金	△ 110,531	△ 110,531							△ 110,531				
他会計に対する投資及び出資金もしくは貸付金として貸借対照表の資産に計上した金額	0	0											
他会計借入金として貸借対照表の負債に計上されているものの返済に相当する額	0	0											
計	2,305,925	2,305,925	777,955	0	1,368,192	10,251	38,996	0	110,531	0			0

●支払利息

地方債利子支払額	387,320
一時借入金利子支払額	3
計	387,323

●回収不能見込計上額

当年度回収不能見込額	533,199
前年度回収不能見込額	570,662
当年度不能欠損額	1,879
計	△ 35,588

●不納欠損額

	決算額	不納欠損額計上額	回収不能見込額控除額
地方税	77,462	0	77,462
地方譲与税		0	0
利子割交付金		0	0
配当割交付金		0	0
株式等譲渡所得割交付金		0	0
地方消費税交付金		0	0
ゴルフ場利用税交付金		0	0
特別地方消費税交付金		0	0
軽油・自動車取得税交付金		0	0
地方特例交付金		0	0
地方交付税		0	0
交通安全対策特別交付金		0	0
国有提供施設等所在市町村助成交付金		0	0
財産収入		0	0
繰入金		0	0
諸収入		0	0
特別区財政調整交付金		0	0
分担金及び負担金	4,861	1,875	2,986
使用料	50	0	50
手数料		0	0
寄附金		0	0
国庫支出金		0	0
都道府県支出金		0	0
地方債		0	0
計	82,373	1,875	80,498

●その他行政コスト

災害復旧事業費	497
失業対策事業費	0
当年度未払金	0
前年度未払金	0
うち当年度債務履行額	0
計	497

<収入項目>

●使用料・手数料

	総額	チェック	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	その他行政コスト	一般財源振替額
使用料・手数料	799,232	799,232	149,242	68,285	222,285	196,585	2,428		47,593		70,000			42,814
当年度長期延滞債権・未収金	86,624	86,624	77,525	3,746		5,353								
前年度長期延滞債権・未収金	79,532	79,532	71,189	3,354		4,989								
不能欠損額	50	50	50											
計	806,374	806,374	155,628	68,677	222,285	196,950	2,428	0	47,593	0	70,000		0	42,814

●分担金・負担金・寄附金

	総額	チェック	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	その他行政コスト	一般財源振替額
分担金・負担金・寄附金	1,079,462	1,079,462	96,683	17,493	294,273	72,616	16,506	1,000	580,394				497	
当年度長期延滞債権・未収金	21,565	21,565			21,565									
前年度長期延滞債権・未収金	21,127	21,127			21,127									
不能欠損額	4,861	4,861			4,861									
計	1,084,761	1,084,761	96,683	17,493	299,572	72,616	16,506	1,000	580,394	0	0		497	0