

行政コスト計算書

〔自 平成25年 4月 1日〕
〔至 平成26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	3,998,698	14.2%	418,058	678,483	699,552	486,458	238,491	22,234	1,232,097	223,325			0
	(2)退職手当引当金繰入等	202,158	0.7%	19,755	36,043	39,829	27,865	9,517	169	66,589	2,391			0
	(3)賞与引当金繰入額	268,365	1.0%	28,057	45,535	46,949	32,648	16,006	1,492	82,690	14,988			0
	小 計	4,469,221	15.9%	465,870	760,061	786,330	546,971	264,014	23,895	1,381,376	240,704			0
2	(1)物件費	4,935,862	17.6%	358,129	1,706,202	410,038	1,151,318	253,474	54,302	992,864	9,535			
	(2)維持補修費	137,746	0.5%	71,077	41,490	5,785	7,903	3,921	1,612	5,958				
	(3)減価償却費	4,486,535	16.0%	1,915,356	1,269,549	121,112	161,788	323,110	104,159	591,461	0			
	小 計	9,560,143	34.0%	2,344,562	3,017,241	536,935	1,321,009	580,505	160,073	1,590,283	9,535	0		0
3	(1)社会保障給付	5,322,683	18.9%		27,692	4,861,088	433,903							
	(2)補助金等	5,105,812	18.2%	8,467	295,522	1,025,083	1,894,954	277,553	1,159,370	437,471	7,392			0
	(3)他会計等への支出額	2,298,527	8.2%	723,111	0	1,294,347	33,125	37,944	0	210,000	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	913,090	3.2%	24,134	0	152,886	105,286	288,404	0	342,380	0			0
	小 計	13,640,112	48.5%	755,712	323,214	7,333,404	2,467,268	603,901	1,159,370	989,851	7,392			0
4	(1)支払利息	424,898	1.5%									424,898		
	(2)回収不能見込計上額	25,531	0.1%										25,531	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%											0
	小 計	450,429	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	424,898	25,531	0
経 常 行 政 コ ス ト a		28,119,905		3,566,144	4,100,516	8,656,669	4,335,248	1,448,420	1,343,338	3,961,510	257,631	424,898	25,531	0
(構 成 比 率)				12.7%	14.6%	30.8%	15.4%	5.2%	4.8%	14.1%	0.9%	1.5%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	820,097		156,293	88,198	231,922	182,180	257	0	47,569	0	70,000		0	43,678
2	分担金・負担金・寄附金 c	757,134		52,734	7,426	289,321	68,272	17,435	0	321,554	0	0		392	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,577,232		209,027	95,624	521,243	250,452	17,692	0	369,123	0	70,000		392	43,678
d/a		5.6%		5.9%	2.3%	6.0%	5.8%	1.2%	0.0%	9.3%	0.0%	16.5%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		26,542,674		3,357,117	4,004,891	8,135,426	4,084,796	1,430,728	1,343,338	3,592,387	257,631	354,898	25,531	△ 392	△ 43,678

◎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)	4,553,117	4,553,117	364,819	743,693	748,680	521,204	184,922	23,610	1,727,496	238,693			
職員給(B)	3,100,752	3,100,752	303,001	552,839	610,905	427,401	145,981	2,589	1,021,362	36,674			
退職手当(組合負担金)	440,387	440,387		31,844					408,543				
前年度未賞与引当金	271,706	271,706	25,057	47,006	49,128	34,746	12,169	1,376	86,856	15,368			0
事業費支弁人件費等	157,674	157,674	78,296	13,640	0	0	65,738	0	0				
行政コスト1-(1)人件費	3,998,698	3,998,698	418,058	678,483	699,552	486,458	238,491	22,234	1,232,097	223,325			0
退職手当引当金繰入額等	202,158	202,158	19,755	36,043	39,829	27,865	9,517	169	66,589	2,391			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	28,057	45,535	46,949	32,648	16,006	1,492	82,690	14,988			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	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	17,117,981		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				
前年度減価償却累計額	84,775,508		34,220,102	23,330,632	2,449,236	3,311,565	9,158,164	3,444,661	8,861,148				
〃 国庫支出金償却累計額	16,292,352		6,855,533	4,469,750	502,657	358,031	980,536	768,754	2,357,091				
〃 都道府県支出金償却累計額	5,154,359		1,404,656	350,606	131,955	74,812	2,646,866	480,682	64,781				

●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	5,138,937	5,138,937	8,467	295,522	1,025,083	1,928,079	277,553	1,159,370	437,471	7,392			
他会計への支出額	33,125	33,125				33,125							
負債計上分債務負担行為履行額	0	0											
計	5,105,812	5,105,812	8,467	295,522	1,025,083	1,894,954	277,553	1,159,370	437,471	7,392			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	2,054,476	2,054,476	722,185		1,294,347		37,944						
補助費等のうち他会計への支出額	33,125	33,125	0	0	0	33,125	0	0	0	0			0
定額連用基金への繰出金	△ 210,926	△ 210,926	△ 926						△ 210,000				
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	2,298,527	2,298,527	723,111	0	1,294,347	33,125	37,944	0	210,000	0			0

●支払利息

地方債利子支払額	424,879
一時借入金利子支払額	19
計	424,898

●回収不能見込計上額

当年度回収不能見込額	651,160
前年度回収不能見込額	625,629
当年度不能欠損額	0
計	25,531

●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	142,470	0	142,470
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	5,878	0	5,878
使用料	49	0	49
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	148,397	0	148,397

●その他行政コスト

災害復旧事業費	0
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	0

<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	816,309	816,309	152,825	88,177	231,922	181,881	257		47,569		70,000			43,678
当年度長期延滞債権・未収金	79,532	79,532	71,189	3,354		4,989								
前年度長期延滞債権・未収金	75,793	75,793	67,770	3,333		4,690								
不能欠損額	49	49	49											
計	820,097	820,097	156,293	88,198	231,922	182,180	257	0	47,569	0	70,000		0	43,678

●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	756,623	756,623	52,734	7,426	288,717	68,272	17,435		321,554				485	
当年度長期延滞債権・未収金	21,127	21,127			21,127									
前年度長期延滞債権・未収金	26,494	26,494			26,401								93	
不能欠損額	5,878	5,878			5,878									
計	757,134	757,134	52,734	7,426	289,321	68,272	17,435	0	321,554	0	0		392	0