

行政コスト計算書

〔自 平成24年 4月 1日
至 平成25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	4,204,996	14.9%	457,275	718,984	730,137	513,675	253,285	19,850	1,284,882	226,908			0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 59,510	-0.2%	△ 6,024	△ 10,503	△ 11,594	△ 8,236	△ 2,790	△ 10	△ 19,655	△ 698			0
	(3)賞与引当金繰入額	271,706	1.0%	29,547	46,457	47,178	33,191	16,366	1,283	83,023	14,662			0
	小 計	4,417,192	15.6%	480,798	754,938	765,721	538,631	266,861	21,123	1,348,250	240,871			0
2	(1)物件費	5,005,222	17.7%	317,756	1,680,362	422,631	1,210,894	261,768	59,599	1,042,215	9,997			
	(2)維持補修費	135,429	0.5%	99,298	6,034	1,870	13,828	3,345	3,919	7,135				
	(3)減価償却費	4,409,889	15.6%	1,894,489	1,221,799	109,396	163,285	327,669	109,087	584,164	0			
	小 計	9,550,540	33.8%	2,311,543	2,908,195	533,897	1,388,007	592,782	172,605	1,633,514	9,997	0		0
3	(1)社会保障給付	5,296,268	18.7%		28,114	4,837,464	430,690							
	(2)補助金等	4,909,894	17.4%	8,270	291,354	957,762	1,881,552	170,414	1,171,915	420,207	8,420			0
	(3)他会計等への支出額	2,100,138	7.4%	777,453	0	1,271,575	14,052	37,058	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,468,909	5.2%	18,119	0	6,204	181,986	799,091	0	463,509	0			0
	小 計	13,775,209	48.7%	803,842	319,468	7,073,005	2,508,280	1,006,563	1,171,915	883,716	8,420			0
4	(1)支払利息	466,275	1.6%									466,275		
	(2)回収不能見込計上額	87,043	0.3%										87,043	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%											0
	小 計	553,318	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	466,275	87,043	0
経 常 行 政 コ ス ト a		28,296,259		3,596,183	3,982,601	8,372,623	4,434,918	1,866,206	1,365,643	3,865,480	259,288	466,275	87,043	0
(構 成 比 率)				12.7%	14.1%	29.6%	15.7%	6.6%	4.8%	13.7%	0.9%	1.6%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	836,938		162,129	93,614	226,637	191,220	616	0	46,128	0	70,600		0	45,994
2	分担金・負担金・寄附金 c	875,176		25,692	8,297	292,315	74,882	15,786	0	457,380	0	0		825	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,712,115		187,821	101,911	518,952	266,102	16,402	0	503,508	0	70,600		825	45,994
d/a		6.1%		5.2%	2.6%	6.2%	6.0%	0.9%	0.0%	13.0%	0.0%	15.1%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		26,584,144		3,408,361	3,880,690	7,853,671	4,168,816	1,849,804	1,365,643	3,361,972	259,288	395,675	87,043	△ 825	△ 45,994

◎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)	5,100,422	5,100,422	397,120	907,096	778,614	550,679	192,862	21,812	2,008,676	243,563			
職員給 (B)	3,260,053	3,260,053	329,986	575,385	635,142	451,172	152,844	530	1,076,744	38,250			
退職手当(組合負担金)	794,231	794,231		162,104					632,127				
前年度未賞与引当金	281,541	281,541	25,813	47,617	48,477	37,004	12,346	1,962	91,667	16,655			0
事業費支弁人件費等	180,346	180,346	85,968	21,609	0	0	72,769	0	0	0			0
行政コスト 1-(1)人件費	4,204,996	4,204,996	457,275	718,984	730,137	513,675	253,285	19,850	1,284,882	226,908			0
退職手当引当金繰入額等	△ 59,510	△ 59,510	△ 6,024	△ 10,503	△ 11,594	△ 8,236	△ 2,790	△ 10	△ 19,655	△ 698			0
退職手当組合積立金差額	0	0											
賞与引当金繰入額	271,706	271,706	29,547	46,457	47,178	33,191	16,366	1,283	83,023	14,662			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	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				
前年度減価償却累計額	80,365,619		32,325,613	22,108,833	2,339,840	3,148,280	8,830,495	3,335,574	8,276,984				
〃 国庫支出金償却累計額	15,489,050		6,495,912	4,263,546	497,210	346,919	974,757	726,826	2,183,880				
〃 都道府県支出金償却累計額	4,962,207		1,338,786	320,103	121,311	72,282	2,574,781	475,067	59,876				

●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	4,923,946	4,923,946	8,270	291,354	957,762	1,895,604	170,414	1,171,915	420,207	8,420			
他会計への支出額	14,052	14,052				14,052							
負債計上分債務負担行為履行額	0	0											
計	4,909,894	4,909,894	8,270	291,354	957,762	1,881,552	170,414	1,171,915	420,207	8,420			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	2,086,144	2,086,144	777,511		1,271,575		37,058						
補助費等のうち他会計への支出額	14,052	14,052	0	0	0	14,052	0	0	0	0			0
定額連用基金への繰出金	58	58	58										
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											
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											
計	2,100,138	2,100,138	777,453	0	1,271,575	14,052	37,058	0	0	0			0

●支払利息

地方債利子支払額	466,174
一時借入金利子支払額	101
計	466,275

●回収不能見込計上額

当年度回収不能見込額	774,026
前年度回収不能見込額	686,983
当年度不能欠損額	0
計	87,043

●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	108,130	0	108,130
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	5,377	0	5,377
使用料	281	0	281
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	113,788	0	113,788

●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	834,666	834,666	160,122	93,597	226,637	190,972	616		46,128		70,600			45,994
当年度長期延滞債権・未収金	75,793	75,793	67,770	3,333		4,690								
前年度長期延滞債権・未収金	73,802	73,802	66,044	3,316		4,442								
不能欠損額	281	281	281											
計	836,938	836,938	162,129	93,614	226,637	191,220	616	0	46,128	0	70,600		0	45,994

●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	873,583	873,583	25,692	8,297	290,814	74,882	15,786		457,380				732	
当年度長期延滞債権・未収金	26,494	26,494			26,401								93	
前年度長期延滞債権・未収金	30,277	30,277			30,277									
不能欠損額	5,377	5,377			5,377									
計	875,176	875,176	25,692	8,297	292,315	74,882	15,786	0	457,380	0	0		825	0