

行政コスト計算書

自 平成23年 4月 1日

至 平成24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	4,316,446	14.7%	483,541	720,389	707,701	540,440	253,603	29,058	1,335,317	246,397			0
	(2)退職手当引当金繰入等	250,839	0.9%	25,339	43,592	46,526	35,784	11,513	103	85,133	2,850			0
	(3)賞与引当金繰入額	281,541	1.0%	31,539	46,987	46,160	35,250	16,541	1,895	87,096	16,071			0
	小 計	4,848,826	16.5%	540,419	810,968	800,386	611,475	281,658	31,057	1,507,546	265,318			0
2	(1)物件費	5,082,990	17.3%	330,792	1,521,926	565,150	1,215,715	251,820	51,920	1,136,002	9,665			
	(2)維持補修費	136,523	0.5%	107,014	3,583	1,744	17,563	1,160	3,021	2,438				
	(3)減価償却費	4,264,069	14.5%	1,851,854	1,167,341	100,708	165,825	338,835	85,739	553,767	0			
	小 計	9,483,582	32.3%	2,289,660	2,692,850	667,602	1,399,103	591,815	140,680	1,692,207	9,665	0		0
3	(1)社会保障給付	5,102,024	17.4%		27,713	4,692,336	381,975							
	(2)補助金等	5,258,999	17.9%	10,594	248,065	928,284	2,074,082	332,757	1,150,791	506,105	8,321			0
	(3)他会計等への支出額	2,157,362	7.4%	811,378	0	1,291,835	15,375	38,774	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,862,644	6.4%	102,188	3,396	27,649	110,925	810,284	0	808,202	0			0
	小 計	14,381,029	49.0%	924,160	279,174	6,940,104	2,582,357	1,181,815	1,150,791	1,314,307	8,321			0
4	(1)支払利息	493,806	1.7%									493,806		
	(2)回収不能見込計上額	123,630	0.4%										123,630	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%											0
	小 計	617,436	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	493,806	123,630	0
経 常 行 政 コ ス ト a		29,330,873		3,754,239	3,782,992	8,408,092	4,592,935	2,055,288	1,322,528	4,514,060	283,304	493,806	123,630	0
(構 成 比 率)				12.8%	12.9%	28.7%	15.7%	7.0%	4.5%	15.4%	1.0%	1.7%	0.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	851,984		162,846	90,538	225,379	199,966	849	0	47,933	0	70,600	0	53,873	
2	分担金・負担金・寄附金	c	966,218		78,657	15,917	282,656	75,093	33,074	0	478,712	0	0	2,109	0	
経 常 収 益 合 計		d	1,818,202		241,503	106,455	508,035	275,059	33,923	0	526,645	0	70,600	2,109	53,873	
(b + c)		d/a	6.2%		6.4%	2.8%	6.0%	6.0%	1.7%	0.0%	11.7%	0.0%	14.3%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d		a-d	27,512,671		3,512,737	3,676,537	7,900,057	4,317,875	2,021,365	1,322,528	3,987,415	283,304	423,206	123,630	△ 2,109	△ 53,873

◎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)	4,910,171	4,910,171	401,112	830,253	753,283	574,999	191,847	30,482	1,869,393	258,802			
職 員 給 (B)	3,306,361	3,306,361	333,997	574,591	613,267	471,678	151,755	1,363	1,122,150	37,560			
退職手当(組合負担金)	535,330	535,330		90,341					444,989				
前年度末賞与引当金	263,100	263,100	21,804	46,711	45,582	34,559	11,528	1,424	89,087	12,405			0
事業費支弁人件費等	204,705	204,705	104,233	27,188	0	0	73,284	0	0				
行政コスト 1-(1)人件費	4,316,446	4,316,446	483,541	720,389	707,701	540,440	253,603	29,058	1,335,317	246,397			0
退職手当引当金繰入額等	250,839	250,839	25,339	43,592	46,526	35,784	11,513	103	85,133	2,850			0
退職手当組合積立金差額	0												
賞与引当金繰入額	281,541	281,541	31,539	46,987	46,160	35,250	16,541	1,895	87,096	16,071			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	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				
前年度減価償却累計額	76,101,550		30,473,759	20,941,492	2,239,132	2,982,455	8,491,660	3,249,835	7,723,217				
〃 国庫支出金償却累計額	14,733,112		6,147,148	4,069,347	491,763	335,807	967,747	707,784	2,013,516				
〃 都道府県支出金償却累計額	4,768,743		1,273,195	290,021	111,142	69,726	2,500,415	469,289	54,954				

●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	5,274,374	5,274,374	10,594	248,065	928,284	2,089,457	332,757	1,150,791	506,105	8,321			
他会計への支出額	15,375	15,375				15,375							
負債計上分債務負担行為履行額	0	0											
計	5,258,999	5,258,999	10,594	248,065	928,284	2,074,082	332,757	1,150,791	506,105	8,321			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	2,142,096	2,142,096	811,487		1,291,835		38,774						
補助費等のうち他会計への支出額	15,375	15,375	0	0	0	15,375	0	0	0	0			0
定額連用基金への繰出金	109	109	109										
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	2,157,362	2,157,362	811,378	0	1,291,835	15,375	38,774	0	0	0			0

●支払利息

地方債利子支払額	493,697
一時借入金利子支払額	109
計	493,806

●回収不能見込計上額

当年度回収不能見込額	800,771
前年度回収不能見込額	677,141
当年度不能欠損額	0
計	123,630

●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	82,004	0	82,004
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	5,277	0	5,277
使用料	106	0	106
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	87,388	0	87,388

●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	847,719	847,719	159,311	90,259	225,379	199,515	849		47,933		70,600			53,873
当年度長期延滞債権・未収金	73,802	73,802	66,044	3,316		4,442								
前年度長期延滞債権・未収金	69,643	69,643	62,616	3,038		3,990								
不能欠損額	106	106	106											
計	851,984	851,984	162,846	90,538	225,379	199,966	849	0	47,933	0	70,600		0	53,873

●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	961,148	961,148	78,657	15,917	277,586	75,093	33,074		478,712				2,109	
当年度長期延滞債権・未収金	30,277	30,277			30,277									
前年度長期延滞債権・未収金	30,484	30,484			30,484									
不能欠損額	5,277	5,277			5,277									
計	966,218	966,218	78,657	15,917	282,656	75,093	33,074	0	478,712	0	0		2,109	0