

行政コスト計算書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23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	4,321,204	15.5%	469,142	747,714	711,943	541,023	241,290	22,468	1,393,479	194,145			0
	(2)退職手当引当金繰入等	471,435	1.7%	42,654	85,706	87,582	66,656	21,443	492	161,027	5,876			0
	(3)賞与引当金繰入額	263,100	0.9%	28,564	45,525	43,347	32,941	14,691	1,368	84,843	11,821			0
	小 計	5,055,739	18.2%	540,359	878,945	842,872	640,620	277,424	24,328	1,639,350	211,842			0
2	(1)物件費	4,775,721	17.2%	331,635	1,480,580	443,892	1,078,795	159,354	45,965	1,225,263	10,237			
	(2)維持補修費	138,773	0.5%	63,512	42,800	11,327	5,398	4,879	5,170	5,687				
	(3)減価償却費	4,095,677	14.7%	1,817,834	1,116,869	97,257	167,733	353,949	74,706	467,329	0			
	小 計	9,010,171	32.4%	2,212,981	2,640,249	552,476	1,251,926	518,182	125,841	1,698,279	10,237	0		0
3	(1)社会保障給付	4,804,829	17.3%		24,906	4,406,756	373,167							
	(2)補助金等	5,145,808	18.5%	10,968	211,378	930,377	1,823,837	397,778	1,170,113	592,679	8,678			0
	(3)他会計等への支出額	2,190,042	7.9%	799,242	0	1,263,684	16,079	111,037	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	697,770	2.5%	17,020	45,000	159,678	74,161	225,000	15,190	161,721	0			0
	小 計	12,838,449	46.2%	827,230	281,284	6,760,495	2,287,244	733,815	1,185,303	754,400	8,678			0
4	(1)支払利息	512,964	1.8%									512,964		
	(2)回収不能見込計上額	376,776	1.4%										376,776	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%											0
	小 計	889,740	3.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	512,964	376,776	0
経 常 行 政 コ ス ト a		27,794,099		3,580,570	3,800,478	8,155,843	4,179,790	1,529,421	1,335,472	4,092,029	230,757	512,964	376,776	0
(構 成 比 率)				12.9%	13.7%	29.3%	15.0%	5.5%	4.8%	14.7%	0.8%	1.8%	1.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	835,312		162,415	93,498	215,638	190,522	799	0	47,988	0	72,100		0	52,352
2	分担金・負担金・寄附金 c	686,409		34,712	108,571	274,728	67,270	55,358	0	133,783	0	0		11,987	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,521,722		197,127	202,069	490,366	257,792	56,157	0	181,771	0	72,100		11,987	52,352
d/a		5.5%		5.5%	5.3%	6.0%	6.2%	3.7%	0.0%	4.4%	0.0%	14.1%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		26,272,378		3,383,443	3,598,409	7,665,477	3,921,997	1,473,264	1,335,472	3,910,258	230,757	440,864	376,776	△ 11,987	△ 52,352

◎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)	4,964,882	4,964,882	363,434	947,781	759,789	576,046	192,151	23,731	1,895,174	206,776			
職員給(B)	3,357,046	3,357,046	303,732	610,304	623,661	474,849	152,693	3,502	1,146,662	41,843			
退職手当(組合負担金)	579,396	579,396		169,171					410,225				
前年度未賞与引当金	277,328	277,328	21,442	51,679	47,846	35,023	15,974	1,263	91,470	12,631			0
事業費支弁人件費等	213,046	213,046	127,150	20,783	0	0	65,113	0	0	0			0
行政コスト1-(1)人件費	4,321,204	4,321,204	469,142	747,714	711,943	541,023	241,290	22,468	1,393,479	194,145			0
退職手当引当金繰入額等	471,435	471,435	42,654	85,706	87,582	66,656	21,443	492	161,027	5,876			0
退職手当組合積立金差額	0												
賞与引当金繰入額	263,100	263,100	28,564	45,525	43,347	32,941	14,691	1,368	84,843	11,821			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	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				
前年度減価償却累計額	72,005,873		28,655,925	19,824,623	2,141,875	2,814,722	8,137,711	3,175,129	7,255,888				
〃 国庫支出金償却累計額	14,028,918		5,802,353	3,886,763	486,147	324,693	950,372	694,638	1,883,952				
〃 都道府県支出金償却累計額	4,569,525		1,206,943	260,060	100,747	66,321	2,421,036	464,251	50,166				

●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	5,161,887	5,161,887	10,968	211,378	930,377	1,839,916	397,778	1,170,113	592,679	8,678			
他会計への支出額	16,079	16,079				16,079							
負債計上分債務負担行為履行額	0	0											
計	5,145,808	5,145,808	10,968	211,378	930,377	1,823,837	397,778	1,170,113	592,679	8,678			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	2,174,088	2,174,088	799,367		1,263,684		111,037						
補助費等のうち他会計への支出額	16,079	16,079	0	0	0	16,079	0	0	0	0			0
定額運用基金への繰出金	125	125	125										
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	2,190,042	2,190,042	799,242	0	1,263,684	16,079	111,037	0	0	0			0

●支払利息

地方債利子支払額	512,876
一時借入金利子支払額	88
計	512,964

●回収不能見込計上額

当年度回収不能見込額	764,529
前年度回収不能見込額	387,753
当年度不能欠損額	0
計	376,776

●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	96,830	0	96,830
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	12,318	0	12,318
使用料	3,877	0	3,877
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	113,025	0	113,025

●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	828,171	828,171	155,444	93,643	215,638	190,207	799		47,988		72,100			52,352
当年度長期延滞債権・未収金	69,643	69,643	62,616	3,038		3,990								
前年度長期延滞債権・未収金	66,379	66,379	59,521	3,183		3,675								
不能欠損額	3,877	3,877	3,877											
計	835,312	835,312	162,415	93,498	215,638	190,522	799	0	47,988	0	72,100		0	52,352

●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	684,717	684,717	34,712	108,571	273,036	67,270	55,358		133,783				11,987	
当年度長期延滞債権・未収金	30,484	30,484			30,484									
前年度長期延滞債権・未収金	41,110	41,110			41,110									
不能欠損額	12,318	12,318			12,318									
計	686,409	686,409	34,712	108,571	274,728	67,270	55,358	0	133,783	0	0		11,987	0