

行政コスト計算書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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	4,174,110	14.2%	456,988	682,077	742,445	495,482	255,477	19,032	1,285,558	237,052			0
	(2)退職手当引当金繰入等	318,846	1.1%	32,705	56,205	64,793	43,196	15,267	75	102,739	3,866			0
	(3)賞与引当金繰入額	267,012	0.9%	29,233	43,632	47,493	31,695	16,342	1,217	82,235	15,164			0
	小 計	4,759,968	16.2%	518,926	781,913	854,731	570,373	287,086	20,324	1,470,533	256,082			0
2	(1)物件費	5,237,751	17.8%	366,625	1,847,053	473,150	1,195,625	196,655	63,611	1,085,037	9,995			
	(2)維持補修費	131,939	0.4%	58,479	47,986	7,368	4,023	1,767	5,855	6,446	15			
	(3)減価償却費	4,597,860	15.7%	1,949,868	1,340,653	133,616	158,704	293,759	110,623	610,637	0			
	小 計	9,967,550	34.0%	2,374,972	3,235,692	614,134	1,358,352	492,181	180,089	1,702,120	10,010	0		0
3	(1)社会保障給付	5,901,388	20.1%		35,088	5,425,376	440,924							
	(2)補助金等	5,222,771	17.8%	10,144	600,485	1,585,800	766,128	419,984	1,144,988	686,848	8,394			0
	(3)他会計等への支出額	2,188,126	7.5%	696,014	0	1,443,728	10,082	38,302	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	954,613	3.3%	36,344	0	142,610	50,750	273,027	21,000	430,882	0			0
	小 計	14,266,898	48.6%	742,502	635,573	8,597,514	1,267,884	731,313	1,165,988	1,117,730	8,394			0
4	(1)支払利息	349,345	1.2%									349,345		
	(2)回収不能見込計上額	3,284	0.0%										3,284	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%											0
	小 計	352,629	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	349,345	3,284	0
経 常 行 政 コ ス ト a	29,347,045		3,636,400	4,653,178	10,066,379	3,196,609	1,510,580	1,366,401	4,290,383	274,486	349,345	3,284	0	
(構 成 比 率)			12.4%	15.9%	34.3%	10.9%	5.1%	4.7%	14.6%	0.9%	1.2%	0.0%	0.0%	

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	1,535,330		146,132	342,693	705,437	173,691	2,492	0	47,950	0	70,000		0	46,936
2 分担金・負担金・寄附金 c	1,236,730		82,079	8,665	289,913	72,297	7,206	0	776,570	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	2,772,060		228,211	351,358	995,350	245,988	9,698	0	824,520	0	70,000		0	46,936
d/a	9.4%		6.3%	7.6%	9.9%	7.7%	0.6%	0.0%	19.2%	0.0%	20.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	26,574,985		3,408,189	4,301,820	9,071,030	2,950,622	1,500,882	1,366,401	3,465,863	274,486	279,345	3,284	0	△ 46,936

◎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)	4,671,186	4,671,186	394,500	781,986	793,701	529,634	193,699	20,474	1,704,773	252,419			
職 員 給 (B)	3,201,251	3,201,251	328,363	564,300	650,533	433,695	153,282	752	1,031,513	38,813			
退職手当(組合負担金)	404,123	404,123		55,583					348,540				
前年度未賞与引当金	268,365	268,365	24,687	44,326	51,256	34,152	12,692	1,442	84,442	15,367			0
事業費支弁人件費等	175,412	175,412	87,175	0	0	0	74,470	0	13,767				
行政コスト 1-(1)人件費	4,174,110	4,174,110	456,988	682,077	742,445	495,482	255,477	19,032	1,285,558	237,052			0
退職手当引当金繰入額等	318,846	318,846	32,705	56,205	64,793	43,196	15,267	75	102,739	3,866			0
退職手当組合積立金差額	0	0											
賞与引当金繰入額	267,012	267,012	29,233	43,632	47,493	31,695	16,342	1,217	82,235	15,164			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	98,396,577		39,999,485	27,252,617	2,834,379	3,790,768	10,091,192	3,767,689	10,660,447				
〃 国庫支出金償却累計額	18,821,578		7,990,574	5,133,416	521,251	391,367	1,003,362	891,324	2,890,284				
〃 都道府県支出金償却累計額	5,706,083		1,593,358	443,828	165,077	82,408	2,846,622	495,211	79,578				
前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				

●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	5,232,853	5,232,853	10,144	600,485	1,585,800	776,210	419,984	1,144,988	686,848	8,394			
他会計への支出額	10,082	10,082				10,082							
真債計上分債務負担行為履行額		0											
計	5,222,771	5,222,771	10,144	600,485	1,585,800	766,128	419,984	1,144,988	686,848	8,394			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	2,187,122	2,187,122	705,092		1,443,728		38,302						
補助費等のうち他会計への支出額	10,082	10,082	0	0	0	10,082	0	0	0	0			0
定額運用基金への繰出金	9,078	9,078	9,078										
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	2,188,126	2,188,126	696,014	0	1,443,728	10,082	38,302	0	0	0			0

●支払利息

地方債利子支払額	349,345
一時借入金利子支払額	0
計	349,345

●回収不能見込計上額

当年度回収不能見込額	418,348
前年度回収不能見込額	415,064
当年度不能欠損額	0
計	3,284

●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	115,369	0	115,369
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	2,716	0	2,716
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	118,135	0	118,135

●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	1,533,775	1,533,775	143,342	342,200	701,811	179,044	2,492		47,950		70,000			46,936
当年度長期延滞債権・未収金	88,130	88,130	80,264	4,239	3,626									
前年度長期延滞債権・未収金	86,624	86,624	77,525	3,746		5,353								
不能欠損額	50	50	50											
計	1,535,330	1,535,330	146,132	342,693	705,437	173,691	2,492	0	47,950	0	70,000		0	46,936

●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	1,233,593	1,233,593	82,079	8,665	286,776	72,297	7,206		776,570					
当年度長期延滞債権・未収金	21,985	21,985			21,985									
前年度長期延滞債権・未収金	21,565	21,565			21,565									
不能欠損額	2,716	2,716			2,716									
計	1,236,730	1,236,730	82,079	8,665	289,913	72,297	7,206	0	776,570	0	0		0	0