

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
1	(1)人件費	2,575,748	17.5%	159,548	349,383	503,553	224,616	263,105	28,606	927,952	118,985			0
	(2)退職手当引当金繰入等	549,147	3.7%	30,054	90,709	133,126	59,837	63,190	0	164,500	7,731			0
	(3)賞与引当金繰入額	142,011	1.0%	6,478	19,750	28,342	12,682	13,648	1,666	52,624	6,821			0
	小 計	3,266,906	22.2%	196,080	459,842	665,021	297,135	339,943	30,272	1,145,076	133,537			0
2	(1)物件費	2,310,217	15.7%	65,087	691,583	181,909	557,184	388,065	92,991	324,334	9,064			0
	(2)維持補修費	92,866	0.6%	24,941	18,699	4,135	13,285	23,171	3,929	4,706	0			0
	(3)減価償却費	3,218,720	21.9%	832,004	413,016	120,121	138,012	1,058,721	42,117	614,729				0
	小 計	5,621,803	38.3%	922,032	1,123,298	306,165	708,481	1,469,957	139,037	943,769	9,064			0
3	(1)社会保障給付	1,725,921	11.8%		0	1,716,457	9,464							0
	(2)補助金等	1,848,307	12.6%	13,645	117,645	487,084	204,488	247,763	576,024	200,870	788			0
	(3)他会計等への支出額	1,893,800	12.9%	831,841	0	908,412	62,303	91,244	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	81,888	0.6%	25,066	0	0	43,229	8,462	0	5,131				0
	小 計	5,549,916	37.8%	870,552	117,645	3,111,953	319,484	347,469	576,024	206,001	788			0
4	(1)支払利息	186,719	1.3%									186,719		0
	(2)回収不能見込計上額	60,776	0.4%										60,776	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	247,495	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	186,719	60,776	0
経 常 行 政 コ ス ト a		14,686,120		1,988,664	1,700,785	4,083,139	1,325,100	2,157,369	745,333	2,294,846	143,389	186,719	60,776	0
(構 成 比 率)				13.5%	11.6%	27.8%	9.0%	14.7%	5.1%	15.6%	1.0%	1.3%	0.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	322,436		63,842	25,084	91,554	75,523	34,508	300	19,951	0	0		0	11,674
2	分担金・負担金・寄附金 c	161,355		0	127,982	12,541	11,676	6,572	0	1,950	0	0		0	634
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		483,791		63,842	153,066	104,095	87,199	41,080	300	21,901	0	0		0	12,308
d / a		3.29%		3.2%	9.0%	2.5%	6.6%	1.9%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d		14,202,329		1,924,822	1,547,719	3,979,044	1,237,901	2,116,289	745,033	2,272,945	143,389	186,719	60,776	0	12,308

地方公共団体全体の行政コスト計算書

〔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
1 (1)人件費	2,793,210	11.4%	191,556	349,383	616,477	290,456	269,795	28,606	927,952	118,985			0
(2)退職手当等引当金繰入等	552,567	2.3%	30,054	90,709	136,546	59,837	63,190	0	164,500	7,731			0
(3)賞与引当金繰入額	142,011	0.6%	6,478	19,750	28,342	12,682	13,648	1,666	52,624	6,821			0
小計	3,487,788	14.3%	228,088	459,842	781,365	362,975	346,633	30,272	1,145,076	133,537			0
2 (1)物件費	2,835,663	11.6%	202,789	691,583	371,905	717,829	425,168	92,991	324,334	9,064			0
(2)維持補修費	158,343	0.6%	40,918	18,699	4,135	58,009	27,947	3,929	4,706	0			0
(3)減価償却費	4,110,366	16.8%	1,359,138	413,016	120,121	414,268	1,146,977	42,117	614,729	0			0
小計	7,104,372	29.1%	1,602,845	1,123,298	496,161	1,190,106	1,600,092	139,037	943,769	9,064	0		0
3 (1)社会保障給付	7,575,147	31.0%	0	0	7,565,683	9,464	0	0	0	0			0
(2)補助金等	3,672,345	15.0%	182,914	117,645	2,141,853	204,488	247,763	576,024	200,870	788			0
(3)他会計等への支出額	1,937,127	7.9%	831,841	0	951,739	62,303	91,244	0	0	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	96,211	0.4%	39,389	0	0	43,229	8,462	0	5,131	0			0
小計	13,280,830	54.3%	1,054,144	117,645	10,659,275	319,484	347,469	576,024	206,001	788			0
4 (1)支払利息	436,791	1.8%									436,791		0
(2)回収不能見込計上額	62,439	0.3%										62,439	0
(3)その他行政コスト	79,911	0.3%	17,581	0	51,839	7,881	2,610	0	0	0			0
小計	579,141	2.4%	17,581	0	51,839	7,881	2,610	0	0	0	436,791	62,439	0
経常行政コスト a	24,452,131		2,902,658	1,700,785	11,988,640	1,880,446	2,296,804	745,333	2,294,846	143,389	436,791	62,439	0
(構成比率)			11.9%	7.0%	49.0%	7.7%	9.4%	3.0%	9.4%	0.6%	1.8%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	322,436		63,842	25,084	91,554	75,523	34,508	300	19,951	0	0		0	11,674
2 分担金・負担金・寄附金	3,147,182		4,039	127,982	2,993,396	11,676	7,505	0	1,950	0	0		0	634
3 保険料	1,821,249				1,821,249									
4 事業収益	948,864		277,035	0	0	643,506	28,323	0	0	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	53,189		20,211	0	32,474	498	6	0	0	0	0		0	0
6 他会計補助金等	1,899,387		831,841	0	918,399	57,903	91,244	0	0	0	0		0	0
経常収益 b	8,192,307		1,196,968	153,066	5,857,072	789,106	161,586	300	21,901	0	0		0	12,308
b / a	33.5%		41.2%	9.0%	48.9%	42.0%	7.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - b	16,259,824		1,705,690	1,547,719	6,131,568	1,091,340	2,135,218	745,033	2,272,945	143,389	436,791	62,439	0	12,308

連結

連結行政コスト計算書

〔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	
1	(1)人件費	3,397,279	13.3%	191,556	349,383	645,104	303,959	422,137	410,871	955,109	119,160		0	
	(2)退職手当等引当金繰入等	593,731	2.3%	30,054	90,709	139,133	63,721	65,505	31,115	165,763	7,731		0	
	(3)賞与引当金繰入額	171,492	0.7%	6,478	19,750	30,205	13,375	13,648	27,534	53,679	6,823		0	
	小計	4,162,502	16.3%	228,088	459,842	814,442	381,055	501,290	469,520	1,174,551	133,714		0	
2	(1)物件費	2,942,442	11.5%	202,789	691,583	381,135	744,782	439,755	118,312	354,941	9,145		0	
	(2)維持補修費	178,510	0.7%	40,918	18,699	4,135	78,172	27,947	3,929	4,710	0		0	
	(3)減価償却費	4,181,311	16.4%	1,359,138	413,016	125,885	450,023	1,146,977	45,066	641,206	0		0	
	小計	7,302,263	28.6%	1,602,845	1,123,298	511,155	1,272,977	1,614,679	167,307	1,000,857	9,145	0	0	
3	(1)社会保障給付	7,576,068	29.7%	0	0	7,566,604	9,464	0	0	0	0		0	
	(2)補助金等	3,679,039	14.4%	182,914	117,645	2,142,140	204,799	247,763	578,293	204,690	795		0	
	(3)他会計等への支出額	1,937,127	7.6%	831,841	0	951,739	62,303	91,244	0	0	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	102,333	0.4%	39,389	0	43,229	8,462	6,122	5,131	0	0		0	
	小計	13,294,567	52.2%	1,054,144	117,645	10,660,483	319,795	347,469	584,415	209,821	795		0	
4	(1)支払利息	442,174	1.7%								442,174		0	
	(2)回収不能見込計上額	62,439	0.2%									62,439	0	
	(3)その他行政コスト	226,928	0.9%	17,581	0	51,839	7,881	149,627	0	0	0		0	
	小計	731,541	2.9%	17,581	0	51,839	7,881	149,627	0	0	442,174	62,439	0	
経常行政コスト a				2,902,658	1,700,785	12,037,919	1,981,708	2,613,065	1,221,242	2,385,229	143,654	442,174	62,439	0
(構成比率)				11.4%	6.7%	47.2%	7.8%	10.3%	4.8%	9.4%	0.6%	1.7%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	322,940		63,842	25,084	91,554	75,523	34,508	300	20,455	0	0	0	11,674	
2	分担金・負担金・寄附金	3,863,564		4,039	127,982	3,035,983	11,676	7,505	0	1,950	0	0	0	674,429	
3	保険料	1,821,249				1,821,249									
4	事業収益	1,191,045		277,035	0	0	643,506	270,504	0	0	0	0	0		
5	その他特定行政サービス収入	136,922		20,211	0	32,474	498	83,739	0	0	0	0	0		
6	他会計補助金等	1,899,387		831,841	0	918,399	57,903	91,244	0	0	0	0	0		
経常収益 b		9,235,107		1,196,968	153,066	5,899,659	789,106	487,500	300	22,405	0	0	0	686,103	
b/a		36.2%		41.2%	9.0%	49.0%	39.8%	18.7%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a - b		16,255,766		1,705,690	1,547,719	6,138,260	1,192,602	2,125,565	1,220,942	2,362,824	143,654	442,174	62,439	0	686,103

内訳表【目的別】

連結行政コスト計算書内訳表（目的別）

（単位：千円）

	地方公共団体						一部事務組合・広域連合	第三セクター等	(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
	普通会計 A	公営事業会計		(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E	(合計) F	(合計) I			
		公営企業会計 (小計) B	その他 (小計) C								
経常行政コスト											
生活インフラ・国土保全	1,988,664	913,994	0	2,902,658	0	2,902,658	0	0	2,902,658	0	2,902,658
教育	1,700,785	0	0	1,700,785	0	1,700,785	0	0	1,700,785	0	1,700,785
福祉	4,083,139	0	7,905,501	11,988,640	0	11,988,640	49,279	0	12,037,919	0	12,037,919
環境衛生	1,325,100	555,346	0	1,880,446	0	1,880,446	101,262	0	1,981,708	0	1,981,708
産業振興	2,157,369	139,435	0	2,296,804	0	2,296,804	0	316,261	2,613,065	0	2,613,065
消防	745,333	0	0	745,333	0	745,333	475,909	0	1,221,242	0	1,221,242
総務	2,294,846	0	0	2,294,846	0	2,294,846	90,383	0	2,385,229	0	2,385,229
議会	143,389	0	0	143,389	0	143,389	265	0	143,654	0	143,654
支払利息	186,719	250,072	0	436,791	0	436,791	5,383	0	442,174	0	442,174
回収不能見込計上額	60,776	0	1,663	62,439	0	62,439	0	0	62,439	0	62,439
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常行政コスト合計	14,686,120	1,858,847	7,907,164	24,452,131	0	24,452,131	722,481	316,261	25,490,873	0	25,490,873
経常収益											
使用料・手数料	322,436	0	0	322,436	0	322,436	504	0	322,940	0	322,940
分担金・負担金・寄附金	161,355	4,972	2,980,855	3,147,182	0	3,147,182	716,382	0	3,863,564	0	3,863,564
保険料	0	0	1,821,249	1,821,249	0	1,821,249	0	0	1,821,249	0	1,821,249
事業収益	0	948,864	0	948,864	0	948,864	0	242,181	1,191,045	0	1,191,045
その他特定行政サービス収入	0	20,715	32,474	53,189	0	53,189	0	83,733	136,922	0	136,922
他会計補助金等	0	980,988	918,399	1,899,387	0	1,899,387	0	0	1,899,387	0	1,899,387
経常収益合計	483,791	1,955,539	5,752,977	8,192,307	0	8,192,307	716,886	325,914	9,235,107	0	9,235,107
(差引)純経常行政コスト	14,202,329	96,692	2,154,187	16,259,824	0	16,259,824	5,595	9,653	16,255,766	0	16,255,766

内訳表〔性質別〕

連結行政コスト計算書内訳表（性質別）

（単位：千円）

	地方公共団体					一部事務組合・広域連合	第三セクター等		純計 (E+F+G+H+I+J)		
	普通会計 A	公営事業会計		(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E	(合計) F	(合計) I			
		公営企業会計 (小計) B	その他 (小計) C								
経常行政コスト											
人件費	2,575,748	104,538	112,924	2,793,210	0	2,793,210	451,727	152,342	3,397,279	0	3,397,279
退職手当等引当金繰入等	549,147	0	3,420	552,567	0	552,567	38,849	2,315	593,731	0	593,731
賞与引当金繰入額	142,011	0	0	142,011	0	142,011	29,481	0	171,492	0	171,492
物件費	2,310,217	335,450	189,996	2,835,663	0	2,835,663	92,192	14,587	2,942,442	0	2,942,442
維持補修費	92,866	65,477	0	158,343	0	158,343	20,167	0	178,510	0	178,510
減価償却費	3,218,720	891,646	0	4,110,366	0	4,110,366	70,945	0	4,181,311	0	4,181,311
社会保障給付	1,725,921	0	5,849,226	7,575,147	0	7,575,147	921	0	7,576,068	0	7,576,068
補助金等	1,848,307	169,269	1,654,769	3,672,345	0	3,672,345	6,694	0	3,679,039	0	3,679,039
他会計等への支出額	1,893,800	0	43,327	1,937,127	0	1,937,127	0	0	1,937,127	0	1,937,127
他団体への公共資産整備補助金等	81,888	14,323	0	96,211	0	96,211	6,122	0	102,333	0	102,333
支払利息	186,719	250,072	0	436,791	0	436,791	5,383	0	442,174	0	442,174
回収不能見込計上額	60,776	0	1,663	62,439	0	62,439	0	0	62,439	0	62,439
その他行政コスト	0	28,072	51,839	79,911	0	79,911	0	147,017	226,928	0	226,928
経常行政コスト合計	14,686,120	1,858,847	7,907,164	24,452,131	0	24,452,131	722,481	316,261	25,490,873	0	25,490,873
経常収益											
使用料・手数料	322,436	0	0	322,436	0	322,436	504	0	322,940	0	322,940
分担金・負担金・寄附金	161,355	4,972	2,980,855	3,147,182	0	3,147,182	716,382	0	3,863,564	0	3,863,564
保険料	0	0	1,821,249	1,821,249	0	1,821,249	0	0	1,821,249	0	1,821,249
事業収益	0	948,864	0	948,864	0	948,864	0	242,181	1,191,045	0	1,191,045
その他特定行政サービス収入	0	20,715	32,474	53,189	0	53,189	0	83,733	136,922	0	136,922
他会計補助金等	0	980,988	918,399	1,899,387	0	1,899,387	0	0	1,899,387	0	1,899,387
経常収益合計	483,791	1,955,539	5,752,977	8,192,307	0	8,192,307	716,886	325,914	9,235,107	0	9,235,107
(差引)純経常行政コスト	14,202,329	96,692	2,154,187	16,259,824	0	16,259,824	5,595	9,653	16,255,766	0	16,255,766