

連結行政コスト計算書

自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日

団体名:加西市

【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	5,778,978	17.1%	231,377	526,998	504,523	3,024,436	193,738	477,893	674,953	145,060		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	465,464	1.4%	△ 2,873	42,091	40,801	264,258	32,090	38,399	48,211	2,487		0
	(3)賞与引当金繰入額	341,662	1.0%	14,572	34,158	31,191	167,747	12,521	31,191	40,814	9,468		0
	小 計	6,586,104	19.5%	243,076	603,247	576,515	3,456,441	238,349	547,483	763,978	157,015		0
2	(1)物件費	5,800,001	17.1%	191,989	626,474	480,082	3,783,252	196,658	44,559	467,144	9,826		17
	(2)維持補修費	263,021	0.8%	83,932	32,893	15,078	102,258	13,201	0	15,659	0		
	(3)減価償却費	3,705,143	11.0%	1,099,932	345,493	151,845	1,065,316	816,811	84,809	140,937	0		
	小 計	9,768,165	28.9%	1,375,853	1,004,860	647,005	4,950,826	1,026,670	129,368	623,740	9,826	0	17
3	(1)社会保障給付	12,604,728	37.3%		26,933	12,574,447	3,348						
	(2)補助金等	2,946,086	8.7%	23,538	50,687	2,356,401	28,878	215,469	33,607	235,230	2,276		0
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	108	0	0	0	0	0	0	0		△ 108
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	171,166	0.5%	11,000	6,334	0	7,547	134,033	0	12,252	0		0
	小 計	15,721,980	46.5%	34,646	83,954	14,930,848	39,773	349,502	33,607	247,482	2,276		△ 108
4	(1)支払利息	1,167,179	3.5%								1,167,179		
	(2)回収不能見込計上額	72,285	0.2%									72,285	
	(3)その他行政コスト	514,773	1.5%	215,126	0	755	220,726	67,894	0	10,272	0		0
	小 計	1,754,237	5.2%	215,126	0	755	220,726	67,894	0	10,272	0	1,167,179	72,285
経 常 行 政 コ ス ト a	33,830,486		1,868,701	1,692,061	16,155,123	8,667,766	1,682,415	710,458	1,645,472	169,117	1,167,179	72,285	△ 91
(構 成 比 率)			5.5%	5.0%	47.8%	25.6%	5.0%	2.1%	4.9%	0.5%	3.5%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	655,970		21,070	32,118	133,203	309,423	2,627	779	40,825	0	66,063		0	49,862
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	5,151,426		128,720	15,587	4,829,822	89,808	76,153	0	5,795	0	0		0	5,541
3 保 險 料	2,450,649				2,450,649									
4 事 業 収 益	7,551,703		755,402	0	0	6,511,280	212,898	0	72,123	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	74,538		1,769	0	31,623	23,634	7,365	0	10,147	0			0	
経 常 収 益 b	15,884,286		906,961	47,705	7,445,297	6,934,145	299,043	779	128,890	0	66,063	0	0	55,403
b/a	47.0%		48.5%	2.8%	46.1%	80.0%	17.8%	0.1%	7.8%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	17,946,200		961,740	1,644,356	8,709,826	1,733,621	1,383,372	709,679	1,516,582	169,117	1,101,116	72,285	△ 91	△ 55,403