

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

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	2,261,790	14.6%	183,004	461,472	339,844	196,991	148,232	84,148	668,409	178,837		853	
	(2)退職手当引当金繰入等	407,728	2.6%	39,615	91,868	72,309	42,232	30,202	0	124,018	7,484		0	
	(3)賞与引当金繰入額	118,574	0.8%	9,590	24,183	17,810	10,323	7,768	4,410	35,073	9,372		45	
	小計	2,788,092	17.9%	232,209	577,523	429,963	249,546	186,202	88,558	827,500	195,693		898	
2	(1)物件費	2,217,100	14.3%	60,458	592,292	251,319	645,961	136,307	6,130	509,062	15,571		0	
	(2)維持補修費	179,903	1.2%	112,447	45,584	5,623	15,130	1,119	0	0	0			
	(3)減価償却費	2,189,472	14.1%	612,253	358,402	144,808	336,338	547,515	51,104	139,052	0			
	小計	4,586,475	29.5%	785,158	996,278	401,750	997,429	684,941	57,234	648,114	15,571	0	0	
3	(1)社会保障給付	2,801,815	18.0%		28,363	2,757,707	15,745							
	(2)補助金等	1,289,538	8.3%	18,228	88,472	116,475	23,667	236,662	657,008	147,100	1,926		0	
	(3)他会計等への支出額	3,723,260	24.0%	621,117	0	1,446,627	1,293,956	361,560	0	0	0		0	
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	97,927	0.6%	0	0	3,704	0	89,275	0	4,948	0		0	
	小計	7,912,540	50.9%	639,345	116,835	4,324,513	1,333,368	687,497	657,008	152,048	1,926		0	
4	(1)支払利息	240,097	1.5%								240,097			
	(2)回収不能見込計上額	12,897	0.1%									12,897		
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0	
	小計	252,994	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	240,097	12,897	0	
経常行政コスト a				1,656,712	1,690,636	5,156,226	2,580,343	1,558,640	802,800	1,627,662	213,190	240,097	12,897	898
(構成比率)				10.7%	10.9%	33.2%	16.6%	10.0%	5.2%	10.5%	1.4%	1.5%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額		
1	使用料・手数料 b	576,161		12,727	23,946	121,180	264,274	2,731	0	28,090	0	71,443	0	51,770	
2	分担金・負担金・寄附金 c	215,927		0	513	141,277	0	43,418	5,935	887	0	0	667	23,230	
経常収益合計 (b+c) d		792,088		12,727	24,459	262,457	264,274	46,149	5,935	28,977	0	71,443	667	75,000	
d/a		5.10%		0.8%	1.4%	5.1%	10.2%	3.0%	0.7%	1.8%	0.0%	29.8%		74.3%	
(差引)純経常行政コスト a-d		14,748,013		1,643,985	1,666,177	4,893,769	2,316,069	1,512,491	796,865	1,598,685	213,190	168,654	12,897	231	△ 75,000