

連結行政コスト計算書

自平成23年4月1日
至平成24年3月31日

団体名:加西市

(単位:千円)

【経常行政コスト】

	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	6,099,823	16.5%	215,257	473,950	492,226	3,295,813	172,226	540,588	730,035	178,875		853
	(2)退職手当等引当金繰入等	773,390	2.1%	42,629	88,037	77,924	335,674	36,365	60,607	124,670	7,484		0
	(3)賞与引当金繰入額	309,222	0.8%	11,774	24,884	24,940	161,667	9,305	32,159	35,074	9,374		45
	小計	7,182,435	19.4%	269,660	586,871	595,090	3,793,154	217,896	633,354	889,779	195,733		898
2	(1)物件費	6,376,886	17.3%	194,563	586,920	470,535	4,263,284	268,091	54,624	523,264	15,605		0
	(2)維持補修費	357,959	1.0%	131,302	45,680	5,623	119,142	28,099	1,240	26,873	0		0
	(3)減価償却費	3,660,655	9.9%	1,128,305	359,788	147,757	1,059,910	761,803	63,045	140,047	0		
	小計	10,395,500	28.1%	1,454,170	992,388	623,915	5,442,336	1,057,993	118,909	690,184	15,605	0	0
3	(1)社会保障給付	14,343,968	38.8%		28,413	14,299,810	15,745						
	(2)補助金等	3,629,431	9.8%	25,669	52,900	2,482,890	26,598	217,994	661,389	160,065	1,926		0
	(3)他会計等への支出額	149	0.0%	149	0	0	0	0	0	0	0		0
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	77,888	0.2%	0	0	3,704	0	89,275	4,663	△ 19,754	0		0
	小計	18,051,436	48.8%	25,818	81,313	16,786,404	42,343	307,269	666,052	140,311	1,926		0
4	(1)支払利息	858,871	2.3%								858,871		
	(2)回収不能見込計上額	34,471	0.1%									34,471	
	(3)その他行政コスト	440,225	1.2%	150,117	0	11,080	204,157	65,089	0	9,782	0		0
	小計	1,333,567	3.6%	150,117	0	11,080	204,157	65,089	0	9,782	0	858,871	34,471
経常行政コスト a	36,962,938		1,899,765	1,660,572	18,016,489	9,481,990	1,648,247	1,418,315	1,730,056	213,264	858,871	34,471	898
(構成比率)			5.1%	4.5%	48.7%	25.7%	4.5%	3.8%	4.7%	0.6%	2.3%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	581,979		12,727	28,033	121,912	264,274	2,731	998	28,091	0	71,443	0	51,770	
2	分担金・負担金・寄附金	6,952,076		29,150	14,721	6,165,829	37,732	43,418	5,935	887	0	0	667	653,737	
3	保険料	1,909,555				1,909,555									
4	事業収益	8,397,800		695,891	0	0	7,412,776	206,863	0	72,194	0			10,076	
5	その他特定行政サービス収入	111,652		1,526	0	37,221	35,823	9,290	0	27,525	0			267	
	経常収益 b	17,953,062		739,294	42,754	8,234,517	7,750,605	262,302	6,933	128,697	0	71,443	0	11,010	
	b/a	48.6%		38.9%	2.6%	45.7%	81.7%	15.9%	0.5%	7.4%	0.0%	8.3%	0.0%	1226.1%	
	(差引)純経常行政コスト a-b	19,009,876		1,160,471	1,617,818	9,781,972	1,731,385	1,385,945	1,411,382	1,601,359	213,264	787,428	34,471	△ 10,112	△ 705,507