

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〕

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	5,983,469	16.0%	236,585	460,331	468,361	3,305,216	177,054	494,221	682,425	157,041			2,235
(2)退職手当等引当金繰入等	515,695	1.4%	48,470	89,878	52,428	120,357	20,434	59,165	117,552	7,411			0
(3)賞与引当金繰入額	208,299	0.6%	2,878	3,532	10,283	156,092	2,898	27,659	3,953	990			14
小計	6,707,463	17.9%	287,933	553,741	531,072	3,581,665	200,386	581,045	803,930	165,442			2,249
2 (1)物件費	5,844,174	15.6%	207,932	604,915	479,467	3,770,345	220,334	43,737	504,017	16,188			△ 2,761
(2)維持補修費	400,276	1.1%	174,059	34,350	9,481	134,130	19,628	821	27,807	0			0
(3)減価償却費	3,730,649	10.0%	1,129,354	377,540	145,687	1,131,327	741,445	65,358	139,938	0			0
小計	9,975,099	26.7%	1,511,345	1,016,805	634,635	5,035,802	981,407	109,916	671,762	16,188	0		△ 2,761
3 (1)社会保障給付	15,240,310	40.8%		28,988	15,177,568	33,754							
(2)補助金等	4,096,562	11.0%	29,768	56,227	2,651,539	33,445	537,306	614,562	171,771	1,924			20
(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	95,692	0.3%	0	0	1,881	507	71,537	37,502	△ 15,735	0			0
小計	19,432,564	52.0%	29,768	85,215	17,830,988	67,706	608,843	652,064	156,036	1,924			20
4 (1)支払利息	804,676	2.2%									804,676		
(2)回収不能見込計上額	63,400	0.2%										63,400	
(3)その他行政コスト	411,392	1.1%	129,983	0	9,459	180,418	66,963	0	7,693	0			16,876
小計	1,279,468	3.4%	129,983	0	9,459	180,418	66,963	0	7,693	0	804,676	63,400	16,876
経常行政コスト a	37,394,594		1,959,029	1,655,761	19,006,154	8,865,591	1,857,599	1,343,025	1,639,421	183,554	804,676	63,400	16,384
(構成比率)			5.2%	4.4%	50.8%	23.7%	5.0%	3.6%	4.4%	0.5%	2.2%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	560,590		19,445	27,932	111,346	254,312	2,759	1,208	28,645	0	67,338		0	47,605
2 分担金・負担金・寄附金	7,457,616		24,922	15,122	6,672,887	29,211	94,427	7,062	0	0	0		0	613,985
3 保険料	2,112,838				2,112,838									
4 事業収益	7,819,057		784,721	△ 47,918	0	6,831,479	172,526	0	78,249	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	108,753		1,610	0	45,619	36,261	4,813	0	20,209	0			241	
経常収益 b	18,058,854		830,698	△ 4,864	8,942,690	7,151,263	274,525	8,270	127,103	0	67,338	0	241	661,590
b/a	48.3%		42.4%	-0.3%	47.1%	80.7%	14.8%	0.6%	7.8%	0.0%	8.4%	0.0%	1.5%	
(差引)純経常行政コスト a-b	19,335,740		1,128,331	1,660,625	10,063,464	1,714,328	1,583,074	1,334,755	1,512,318	183,554	737,338	63,400	16,143	△ 661,590