

行政コスト計算書

自 平成27年4月1日
至 平成28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	2,260,774	13.3%	173,772	502,636	334,731	188,240	158,096	48,760	699,774	154,765		0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 330,960	-1.9%	△ 29,266	△ 79,565	△ 55,333	△ 31,566	△ 25,381	0	△ 106,088	△ 3,761		0
	(3)賞与引当金繰入額	144,661	0.8%	11,119	32,162	21,419	12,045	10,116	3,120	44,777	9,903		0
	小計	2,074,475	12.2%	155,625	455,233	300,817	168,719	142,831	51,880	638,463	160,907		0
2	(1)物件費	2,354,898	13.8%	56,236	715,308	279,562	508,388	127,787	8,591	646,590	12,436		0
	(2)維持補修費	259,051	1.5%	209,619	31,430	5,626	4,975	2,750	0	4,651	0		
	(3)減価償却費	2,206,620	12.9%	617,509	475,969	148,695	329,814	450,453	47,249	136,931	0		
	小計	4,820,569	28.3%	883,364	1,222,707	433,883	843,177	580,990	55,840	788,172	12,436	0	0
3	(1)社会保障給付	3,229,035	18.9%		32,781	3,109,184	87,070						
	(2)補助金等	2,342,188	13.7%	31,147	83,581	179,276	181,289	917,902	673,847	273,342	1,804		0
	(3)他会計等への支出額	4,057,003	23.8%	610,861	0	1,886,290	1,265,686	294,166	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	323,267	1.9%	56,773	3,473	135,221	4,799	105,354	0	17,647	0		0
	小計	9,951,493	58.4%	698,781	119,835	5,309,971	1,538,844	1,317,422	673,847	290,989	1,804		0
4	(1)支払利息	174,639	1.0%								174,639		
	(2)回収不能見込計上額	28,791	0.2%									28,791	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小計	203,430	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	174,639	28,791	0
経常行政コスト a	17,049,967		1,737,770	1,797,775	6,044,671	2,550,740	2,041,243	781,567	1,717,624	175,147	174,639	28,791	0
(構成比率)			10.2%	10.5%	35.5%	15.0%	12.0%	4.6%	10.1%	1.0%	1.0%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	454,837		21,535	8,970	117,747	164,139	2,844	0	28,530	0	67,748		0	43,324
2 分担金・負担金・寄附金 c	360,643		0	429	94,357	0	17,097	6,668	211,863	0	0		0	30,229
経常収益合計 (b + c) d	815,480		21,535	9,399	212,104	164,139	19,941	6,668	240,393	0	67,748		0	73,553
d/a	4.78%		1.2%	0.5%	3.5%	6.4%	1.0%	0.9%	14.0%	0.0%	38.8%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	16,234,487		1,716,235	1,788,376	5,832,567	2,386,601	2,021,302	774,899	1,477,231	175,147	106,891	28,791	0	△ 73,553