

連結行政コスト計算書

〔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	6,120,953	15.0%	267,222	524,215	462,667	3,376,696	189,728	445,845	699,784	154,796			0
(2)退職手当等引当金繰入等	△ 379,805	-0.9%	△ 25,708	△ 76,719	△ 54,801	△ 60,905	△ 27,701	△ 24,122	△ 106,088	△ 3,761			0
(3)賞与引当金繰入額	394,809	1.0%	12,556	33,434	30,020	224,351	12,296	27,472	44,777	9,903			0
小計	6,135,957	15.0%	254,070	480,930	437,886	3,540,142	174,323	449,195	638,473	160,938			0
2 (1)物件費	5,761,385	14.1%	237,745	713,206	543,643	3,310,419	260,742	40,348	642,807	12,475			0
(2)維持補修費	459,808	1.1%	261,680	31,556	5,796	134,060	19,798	2,267	4,651	0			0
(3)減価償却費	4,536,176	11.1%	1,364,158	477,764	151,647	1,489,867	815,532	100,277	136,931	0			0
小計	10,757,369	26.4%	1,863,583	1,222,526	701,086	4,934,346	1,096,072	142,892	784,389	12,475	0		0
3 (1)社会保障給付	16,628,149	40.7%		32,799	16,508,280	87,070							0
(2)補助金等	5,635,754	13.8%	48,082	44,639	3,504,779	191,841	921,920	683,182	239,507	1,804			0
(3)他会計等への支出額	102	0.0%	0	0	102	0	0	0	0	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	317,680	0.8%	56,773	3,473	135,221	4,799	105,354	0	12,060	0			0
小計	22,581,685	55.3%	104,855	80,911	20,148,382	283,710	1,027,274	683,182	251,567	1,804			0
4 (1)支払利息	656,052	1.6%									656,052		0
(2)回収不能見込計上額	119,855	0.3%										119,855	0
(3)その他行政コスト	571,290	1.4%	140,272	0	150,134	218,253	62,631	0	0	0			0
小計	1,347,197	3.3%	140,272	0	150,134	218,253	62,631	0	0	0	656,052	119,855	0
経常行政コスト a	40,822,208		2,362,780	1,784,367	21,437,488	8,976,451	2,360,300	1,275,269	1,674,429	175,217	656,052	119,855	0
(構成比率)			5.8%	4.4%	52.5%	22.0%	5.8%	3.1%	4.1%	0.4%	1.6%	0.3%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料	515,711		21,535	17,032	118,482	215,549	2,844	667	28,530	0	67,748		0	43,324
2 分担金・負担金・寄附金	8,903,176		22,206	23,920	7,774,963	170,091	17,097	6,668	211,863	0	0		0	676,368
3 保険料	2,320,096				2,320,096									
4 事業収益	7,235,272		777,689	0	0	6,262,980	194,603	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	1,122,406		310,974	0	23,451	635,071	152,910	0	0	0			0	
経常収益 b	20,096,661		1,132,404	40,952	10,236,992	7,283,691	367,454	7,335	240,393	0	67,748	0	0	719,692
b/a	49.2%		47.9%	2.3%	47.8%	81.1%	15.6%	0.6%	14.4%	0.0%	10.3%	0.0%	0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	20,725,547		1,230,376	1,743,415	11,200,496	1,692,760	1,992,846	1,267,934	1,434,036	175,217	588,304	119,855	0	△ 719,692