

行政コスト計算書

自 平成26年4月1日
至 平成27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	2,251,440	13.7%	148,842	482,800	334,435	199,861	182,234	50,111	698,385	154,772			0
(2)退職手当引当金繰入等	△ 253,821	-1.5%	△ 19,386	△ 58,591	△ 42,568	△ 25,733	△ 22,633	0	△ 81,215	△ 3,695			0
(3)賞与引当金繰入額	138,171	0.8%	9,134	29,629	20,524	12,265	11,183	3,075	42,863	9,498			0
小計	2,135,790	13.0%	138,590	453,838	312,391	186,393	170,784	53,186	660,033	160,575			0
2 (1)物件費	2,268,352	13.8%	65,903	678,362	263,930	520,275	130,694	8,078	586,911	14,199			0
(2)維持補修費	235,035	1.4%	174,197	39,796	11,890	6,676	1,568	0	908	0			0
(3)減価償却費	2,220,736	13.5%	615,498	459,446	142,048	329,336	487,473	47,396	139,539	0			0
小計	4,724,123	28.7%	855,598	1,177,604	417,868	856,287	619,735	55,474	727,358	14,199	0		0
3 (1)社会保障給付	3,102,853	18.9%		33,955	3,003,402	65,496							0
(2)補助金等	1,797,359	10.9%	29,137	118,454	171,601	156,897	504,443	666,672	148,265	1,890			0
(3)他会計等への支出額	3,940,237	23.9%	638,795	0	1,644,755	1,353,870	302,817	0	0	0			0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	529,705	3.2%	18,827	8,969	270,367	6,664	198,184	0	26,694	0			0
小計	9,370,154	56.9%	686,759	161,378	5,090,125	1,582,927	1,005,444	666,672	174,959	1,890			0
4 (1)支払利息	196,748	1.2%									196,748		0
(2)回収不能見込計上額	22,030	0.1%										22,030	0
(3)その他行政コスト	9,715	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0			9,715
小計	228,493	1.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	196,748	22,030	9,715
経常行政コスト a	16,458,560		1,680,947	1,792,820	5,820,384	2,625,607	1,795,963	775,332	1,562,350	176,664	196,748	22,030	9,715
(構成比率)			10.2%	10.9%	35.4%	16.0%	10.9%	4.7%	9.5%	1.1%	1.2%	0.1%	0.1%

【経常収益】

														一般財源振替額
1 使用料・手数料 b	466,918		22,873	21,848	116,618	163,965	2,940	0	28,404	0	66,703		0	43,567
2 分担金・負担金・寄附金 c	218,881		0	473	136,694	0	46,529	2,552	32,633	0	0		0	0
経常収益合計 (b+c) d	685,799		22,873	22,321	253,312	163,965	49,469	2,552	61,037	0	66,703		0	43,567
d/a	4.17%		1.4%	1.2%	4.4%	6.2%	2.8%	0.3%	3.9%	0.0%	33.9%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	15,772,761		1,658,074	1,770,499	5,567,072	2,461,642	1,746,494	772,780	1,501,313	176,664	130,045	22,030	9,715	△ 43,567