

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	2,154,313	13.7%	199,435	448,286	315,026	204,476	152,519	49,039	626,293	157,004		2,235	
	(2)退職手当引当金繰入等	396,614	2.5%	42,740	88,566	66,314	43,561	31,677	0	116,345	7,411		0	
	(3)賞与引当金繰入額	13,566	0.1%	1,255	2,820	1,982	1,286	960	308	3,953	988		14	
	小計	2,564,493	16.3%	243,430	539,672	383,322	249,323	185,156	49,347	746,591	165,403		2,249	
2	(1)物件費	2,148,521	13.7%	63,752	610,400	246,206	617,637	98,785	7,830	487,779	16,132		0	
	(2)維持補修費	217,002	1.4%	149,886	34,202	9,481	22,926	494	0	13	0			
	(3)減価償却費	2,167,400	13.8%	612,732	376,154	142,738	320,842	528,065	47,772	139,097	0			
	小計	4,532,923	28.9%	826,370	1,020,756	398,425	961,405	627,344	55,602	626,889	16,132	0	0	
3	(1)社会保障給付	2,849,609	18.2%		28,948	2,786,907	33,754							
	(2)補助金等	1,603,300	10.2%	22,921	92,016	130,885	30,093	556,213	609,729	159,519	1,924		0	
	(3)他会計等への支出額	3,801,192	24.2%	605,411	0	1,529,792	1,341,543	324,446	0	0	0		0	
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	77,639	0.5%	0	0	1,881	507	71,537	0	3,714	0		0	
	小計	8,331,740	53.1%	628,332	120,964	4,449,465	1,405,897	952,196	609,729	163,233	1,924		0	
4	(1)支払利息	219,553	1.4%								219,553			
	(2)回収不能見込計上額	20,912	0.1%									20,912		
	(3)その他行政コスト	16,876	0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0		16,876	
	小計	257,341	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	219,553	20,912	16,876	
経常行政コスト a				1,698,132	1,681,392	5,231,212	2,616,625	1,764,696	714,678	1,536,713	183,459	219,553	20,912	19,125
(構成比率)				10.8%	10.7%	33.3%	16.7%	11.2%	4.6%	9.8%	1.2%	1.4%	0.1%	0.1%

【経常収益】													一般財源振替額		
1	使用料・手数料 b	554,573		19,445	23,886	110,583	254,312	2,759	0	28,645	0	67,338	0	47,605	
2	分担金・負担金・寄附金 c	276,157		100	1,305	143,122	0	94,427	7,062	0	0	0	0	30,141	
経常収益合計 (b+c) d		830,730		19,545	25,191	253,705	254,312	97,186	7,062	28,645	0	67,338	0	77,746	
d/a		5.30%		1.2%	1.5%	4.8%	9.7%	5.5%	1.0%	1.9%	0.0%	30.7%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d		14,855,767		1,678,587	1,656,201	4,977,507	2,362,313	1,667,510	707,616	1,508,068	183,459	152,215	20,912	19,125	△ 77,746