

行政コスト計算書

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

団体名:加西市

(単位:千円)

【経常行政コスト】

	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	2,694,693	18.0%	185,239	467,646	331,395	245,589	150,631	469,344	702,346	142,503			0
(2)退職手当引当金繰入等	△ 218,177	-1.5%	△ 16,963	△ 40,231	△ 30,480	△ 22,723	△ 13,317	△ 39,116	△ 52,659	△ 2,688			0
(3)賞与引当金繰入額	129,077	0.9%	8,873	22,400	15,874	11,784	7,215	22,482	33,643	6,826			0
小計	2,605,593	17.4%	177,149	449,815	316,789	234,630	144,529	452,710	683,330	146,641			0
2													
(1)物件費	2,104,990	14.0%	49,270	626,432	248,830	527,914	115,232	45,676	480,481	11,155			0
(2)維持補修費	110,865	0.7%	64,233	32,115	3,672	10,756	89	0	0	0			0
(3)減価償却費	2,235,263	14.9%	608,715	349,243	144,808	359,183	569,661	64,540	139,113	0			0
小計	4,451,118	29.7%	722,218	1,007,790	397,310	897,853	684,982	110,216	619,594	11,155	0		0
3													
(1)社会保障給付	2,809,719	18.7%		28,776	2,769,838	11,105							0
(2)補助金等	655,238	4.4%	19,022	88,700	123,634	35,941	201,794	38,464	145,839	1,844			0
(3)他会計等への支出額	3,727,698	24.9%	683,643	0	1,422,974	1,259,708	361,373	0	0	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	433,775	2.9%	3,780	1,139	179,029	825	85,802	0	163,200	0			0
小計	7,626,430	50.9%	706,445	118,615	4,495,475	1,307,579	648,969	38,464	309,039	1,844			0
4													
(1)支払利息	256,305	1.7%									256,305		0
(2)回収不能見込計上額	58,000	0.4%										58,000	0
(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
小計	314,305	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	256,305	58,000	0
経常行政コスト a	14,997,446		1,605,812	1,576,220	5,209,574	2,440,062	1,478,480	601,390	1,611,963	159,640	256,305	58,000	0
(構成比率)			10.7%	10.5%	34.7%	16.3%	9.9%	4.0%	10.7%	1.1%	1.7%	0.4%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	590,956		13,847	27,166	123,969	272,848	3,106	1,191	28,703	0	75,003		0	45,123
2 分担金・負担金・寄附金 c	240,372		0	209	161,393	0	47,408	0	0	0	0		0	31,362
経常収益合計 (b+c) d	831,328		13,847	27,375	285,362	272,848	50,514	1,191	28,703	0	75,003		0	76,485
d/a	5.54%		0.9%	1.7%	5.5%	11.2%	3.4%	0.2%	1.8%	0.0%	29.3%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	14,166,118		1,591,965	1,548,845	4,924,212	2,167,214	1,427,966	600,199	1,583,260	159,640	181,302	58,000	0	△ 76,485