

加賀市連結行政コスト計算書

〔 自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日 〕

【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
1	(1)人件費	6,399,300	13.4%	347,799	400,204	1,006,900	2,389,663	187,594	589,008	1,292,532	185,600			0
	(2)退職手当等引当金繰入等	413,842	0.9%	44,004	28,282	71,426	159,307	13,821	43,820	50,027	3,155			0
	(3)賞与引当金繰入額	387,911	0.8%	18,826	25,639	62,748	136,250	12,018	37,734	82,806	11,890			0
	小 計	7,201,053	15.1%	410,629	454,125	1,141,074	2,685,220	213,433	670,562	1,425,365	200,645			0
2	(1)物件費	7,020,229	14.8%	349,964	1,053,038	803,099	3,921,248	254,716	91,734	533,837	12,593			0
	(2)維持補修費	951,030	2.0%	380,704	206,610	31,394	296,500	20,589	5,992	9,241	0			
	(3)減価償却費	5,748,234	12.1%	2,067,050	854,529	116,754	1,959,819	350,759	65,977	333,346	0			
	小 計	13,719,493	28.8%	2,797,718	2,114,177	951,247	6,177,567	626,064	163,703	876,424	12,593	0		0
3	(1)社会保障給付	18,024,183	37.9%		49,847	17,972,782	1,554							
	(2)補助金等	5,279,042	11.1%	306,705	61,352	3,463,381	483,407	609,105	60,690	278,664	15,738			0
	(3)他会計等への支出額	801,873	1.7%	0	0	793,124	0	8,749	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	564,052	1.2%	183,673	0	161,846	73,797	139,933	1,696	3,107	0			0
	小 計	24,669,150	51.8%	490,378	111,199	22,391,133	558,758	757,787	62,386	281,771	15,738			0
4	(1)支払利息	1,430,502	3.0%									1,430,502		
	(2)回収不能見込計上額	438,189	0.9%										438,189	
	(3)その他行政コスト	135,649	0.3%	0	0	96,239	39,410	0	0	0	0			0
	小 計	2,004,340	4.2%	0	0	96,239	39,410	0	0	0	0	1,430,502	438,189	0
経 常 行 政 コ ス ト a		47,594,036		3,698,725	2,679,501	24,579,693	9,460,955	1,597,284	896,651	2,583,560	228,976	1,430,502	438,189	0
(構 成 比 率)				7.8%	5.6%	51.6%	19.9%	3.3%	1.9%	5.4%	0.5%	3.0%	0.9%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料	691,349		31,640	21,227	253,810	267,311	362	447	39,894	0	9,488		0	67,170
2 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	5,613,714		34,020	2,942	5,537,780	25,616	2,299	0	310	0	0		0	10,747
3 保 険 料	3,797,853				3,797,853									
4 事 業 収 益	6,836,646		665,859	0	31,580	6,139,207	0	0	0	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	124,824		23,485	0	18,210	83,129	0	0	0	0			0	
経 常 収 益 合 計 b	17,064,386		755,004	24,169	9,639,233	6,515,263	2,661	447	40,204	0	9,488		0	77,917
b / a	35.9%		20.4%	0.9%	39.2%	68.9%	0.2%	0.0%	1.6%	0.0%	0.7%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - b	30,529,650		2,943,721	2,655,332	14,940,460	2,945,692	1,594,623	896,204	2,543,356	228,976	1,421,014	438,189	0	77,917