

平成25年度 臼杵市連結行政コスト計算書

〔 自 平成25年4月1日
至 平成26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 行政コスト	
1	(1)人件費	3,045,813	9.3%	261,908	405,042	379,638	199,782	265,393	340,145	993,050	200,855			
	(2)退職手当等引当金繰入等	188,345	0.6%	68,605	△ 114,002	54,318	40,381	3,251	73,618	14,724	47,450			
	(3)賞与引当金繰入額	182,729	0.6%	19,800	26,879	25,371	15,296	17,176	23,843	52,073	2,291			
	小計	3,416,887	10.5%	350,313	317,919	459,327	255,459	285,820	437,606	1,059,847	250,596		0	
2	(1)物件費	2,690,215	8.3%	180,001	566,955	380,646	611,279	274,826	97,982	568,780	9,746			
	(2)維持補修費	129,171	0.4%	45,362	19,767	1,239	50,633	7,628	2,691	1,851	0			
	(3)減価償却費	3,327,553	10.2%	1,405,121	446,646	79,538	583,774	490,040	84,455	237,979	0			
	小計	6,146,939	18.9%	1,630,484	1,033,368	461,423	1,245,686	772,494	185,128	808,610	9,746	0	0	
3	(1)社会保障給付	20,266,021	62.2%		22,140	20,140,736	103,145							
	(2)補助金等	1,021,430	3.1%	7,588	78,389	311,189	219,125	227,476	31,107	145,918	638			
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0				
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	634,151	1.9%	205,253	2,608	91,903	33,934	299,382	0	1,071	0			
	小計	21,921,602	67.3%	212,841	103,137	20,543,828	356,204	526,858	31,107	146,989	638		0	
4	(1)支払利息	623,554	1.9%								623,554			
	(2)回収不能見込計上額	119,377	0.4%									119,377		
	(3)その他行政コスト	348,936	1.1%	29,996	0	158,449	41,624	29,105	0	89,762	0		0	
	小計	1,091,867	3.4%	29,996	0	158,449	41,624	29,105	0	89,762	0	623,554	119,377	
経常行政コスト a				2,223,634	1,454,424	21,623,027	1,898,973	1,614,277	653,841	2,105,208	260,980	623,554	119,377	0
(構成比率)				6.8%	4.5%	66.4%	5.8%	5.0%	2.0%	6.5%	0.8%	1.9%	0.4%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1	使用料・手数料	541,630		37,172	9,247	23,222	47,012	6,655	321	262,692	0	0	0	155,309
2	分担金・負担金・寄附金	2,958,790		11,866	680	2,871,811	3,254	26,908	0	8,972	0	0	0	35,299
3	保険料	2,296,501				2,296,501								
4	事業収益	945,697		189,102	0	12,932	660,441	83,222	0	0	0	0	0	
5	その他特定行政サービス収入	7,289,633		6,810	0	7,265,647	11,932	5,244	0	0	0	0	0	0
6	他会計補助金等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益 b		14,032,251		244,950	9,927	12,470,113	722,639	122,029	321	271,664	0	0	0	190,608
b/a		43.1%		11.0%	0.7%	57.7%	38.1%	7.6%	0.0%	12.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		18,545,044		1,978,684	1,444,497	9,152,914	1,176,334	1,492,248	653,520	1,833,544	260,980	623,554	0	△ 190,608