

平成20年度 臼杵市連結行政コスト計算書

〔自平成20年4月1日
至平成21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	3,189,613	10.9%	250,072	519,668	370,781	297,045	255,266	446,109	851,577	199,095			
(2)退職手当等引当金繰入等	△ 63,547	-0.2%	2,958	29,154	△ 8,349	47,912	△ 34,940	△ 38,706	△ 31,812	△ 29,764			
(3)賞与引当金繰入額	207,241	0.7%	20,402	36,460	26,701	18,230	18,507	28,573	54,940	3,428			
小計	3,333,307	11.4%	273,432	585,282	389,133	363,187	238,833	435,976	874,705	172,759			0
2 (1)物件費	2,529,290	8.6%	149,165	484,590	477,266	572,092	149,062	54,518	633,603	8,994			
(2)維持補修費	122,488	0.4%	29,411	11,554	1,158	60,286	12,039	416	7,624	0			
(3)減価償却費	3,144,746	10.7%	1,279,992	396,276	75,711	549,711	560,954	75,584	206,518	0			
小計	5,796,524	19.7%	1,458,568	892,420	554,135	1,182,089	722,055	130,518	847,745	8,994	0		0
3 (1)社会保障給付	17,000,181	57.9%		24,845	16,915,092	60,244							
(2)補助金等	1,143,988	3.9%	7,309	121,782	452,653	229,343	191,372	25,324	115,461	744			
(3)他会計等への支出額	0	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	583,670	2.0%	212,782	1,530	8,618	27,753	332,987	0	0	0			
小計	18,727,839	63.8%	220,091	148,157	17,376,363	317,340	524,359	25,324	115,461	744			0
4 (1)支払利息	827,680	2.8%									827,680		
(2)回収不能見込計上額	159,507	0.5%										159,507	
(3)その他行政コスト	511,371	1.7%	14,054	0	308,063	72,037	36,152	0	81,065	0			
小計	1,498,558	5.1%	14,054	0	308,063	72,037	36,152	0	81,065	0	827,680	159,507	
経常行政コスト a	29,356,228		1,966,145	1,625,859	18,627,694	1,934,653	1,521,399	591,818	1,918,976	182,497	827,680	159,507	0
(構成比率)			6.7%	5.5%	63.5%	6.6%	5.2%	2.0%	6.5%	0.6%	2.8%	0.5%	0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料	565,128		34,788	17,382	65,096	47,156	7,127	318	230,485	0	0		0	162,776
2 分担金・負担金・寄附金	2,513,579		13,437	1,535	2,466,852	425	23,707	0	7,291	0	0		0	332
3 保険料	2,331,849				2,331,849									
4 事業収益	1,008,937		235,103	0	2,705	666,736	86,762	0	17,631	0			0	
5 その他特定行政サービス収入	6,957,541		43	0	6,940,324	16,138	1,036	0	0	0			0	
6 他会計補助金等	0		0	0	0	0	0							
経常収益 b	13,377,034		283,371	18,917	11,806,826	730,455	118,632	318	255,407	0	0		0	163,108
b/a	45.6%		14.4%	1.2%	63.4%	37.8%	7.8%	0.1%	13.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b	15,979,194		1,682,774	1,606,942	6,820,868	1,204,198	1,402,767	591,500	1,663,569	182,497	827,680		0	△ 163,108