

平成24年度 臼杵市連結行政コスト計算書

〔 自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日 〕

【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	3,080,589	9.5%	284,236	458,049	369,329	215,817	229,702	377,796	968,920	176,740			
	(2)退職手当等引当金繰入等	347,971	1.1%	18,596	95,052	30,961	52,648	2,121	△ 2,461	92,122	58,932			
	(3)賞与引当金繰入額	181,579	0.6%	19,054	28,124	24,059	16,092	17,475	23,738	50,772	2,265			
	小計	3,610,139	11.1%	321,886	581,225	424,349	284,557	249,298	399,073	1,111,814	237,937		0	
2	(1)物件費	2,663,636	8.2%	209,203	519,448	379,650	589,158	209,511	125,687	621,031	9,948			
	(2)維持補修費	135,570	0.4%	28,226	20,878	362	66,835	14,677	1,665	2,927	0			
	(3)減価償却費	3,298,886	10.2%	1,407,388	442,638	79,468	578,539	492,153	63,185	235,515	0			
	小計	6,098,092	18.8%	1,644,817	982,964	459,480	1,234,532	716,341	190,537	859,473	9,948	0	0	
3	(1)社会保障給付	19,862,040	61.3%		21,175	19,731,679	109,186							
	(2)補助金等	1,145,783	3.5%	8,072	81,078	433,680	205,628	266,407	41,487	108,783	648			
	(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	648,138	2.0%	213,927	2,317	196,823	22,047	203,200	9,334	490	0			
	小計	21,655,961	66.8%	221,999	104,570	20,362,182	336,861	469,607	50,821	109,273	648		0	
4	(1)支払利息	671,213	2.1%								671,213			
	(2)回収不能見込計上額	114,922	0.4%									114,922		
	(3)その他行政コスト	277,034	0.9%	26,347	0	78,817	60,272	28,393	0	83,205	0		0	
	小計	1,063,169	3.3%	26,347	0	78,817	60,272	28,393	0	83,205	0	671,213	114,922	
経常行政コスト a				2,215,049	1,668,759	21,324,828	1,916,222	1,463,639	640,431	2,163,765	248,533	671,213	114,922	0
(構成比率)				6.8%	5.1%	65.8%	5.9%	4.5%	2.0%	6.7%	0.8%	2.1%	0.4%	0.0%

【経常収益】

一般財源振替額

1	使用料・手数料	538,446		20,663	10,568	17,206	47,804	5,913	257	258,940	0	0	0	177,095
2	分担金・負担金・寄附金	3,030,975		17,033	5,372	2,915,478	2,426	16,893	8,000	15,483	0	0	0	50,290
3	保険料	2,315,655				2,315,655								
4	事業収益	988,499		280,464			624,142	83,893		0			0	
5	その他特定行政サービス収入	7,216,632		6,345		7,151,370	52,700	6,217					0	
6	他会計補助金等	0		0	0	0	0	0					0	
経常収益 b		14,090,207		324,505	15,940	12,399,709	727,072	112,916	8,257	274,423	0	0	0	227,385
b/a		43.5%		14.7%	1.0%	58.1%	37.9%	7.7%	1.3%	12.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-b		18,337,154		1,890,544	1,652,819	8,925,119	1,189,150	1,350,723	632,174	1,889,342	248,533	671,213	0	△ 227,385