

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〕



愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地
愛 南 町
町長 清水 雅文

【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	2,947,041	22.9%	36,991	511,859	621,435	247,936	188,252	274,454	986,956	79,158			0
(2)退職手当引当金繰入等	368,816	2.9%	4,842	76,443	95,469	38,033	26,871	39,530	85,189	2,439			0
(3)賞与引当金繰入額	199,322	1.6%	2,173	34,758	42,315	16,785	12,068	18,680	67,164	5,377			0
小 計	3,515,179	27.4%	44,007	623,060	759,219	302,754	227,191	332,664	1,139,309	86,975			0
2 (1)物件費	1,784,424	13.9%	44,101	588,627	169,483	424,080	121,372	77,088	356,604	3,069			0
(2)維持補修費	63,498	0.5%	16,540	16,494	2,604	6,113	5,791	3,309	12,647	0			0
(3)減価償却費	3,463,424	26.9%	732,027	492,941	129,215	425,457	1,300,870	69,569	313,345				0
小 計	5,311,346	41.3%	792,668	1,098,062	301,302	855,650	1,428,033	149,966	682,596	3,069			0
3 (1)社会保障給付	973,314	7.6%		20,241	921,392	31,681							0
(2)補助金等	673,522	5.2%	2,736	108,514	140,076	20,853	189,596	36,913	172,164	2,670			0
(3)他会計等への支出額	1,612,454	12.5%	27,800	0	1,152,625	297,171	134,848	0	10				0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	153,992	1.2%	24,180	0	0	20,427	96,826	0	12,559				0
小 計	3,413,282	26.6%	54,716	128,755	2,214,093	370,132	421,270	36,913	184,733	2,670			0
4 (1)支払利息	463,331	3.6%									463,331		0
(2)回収不能見込計上額	149,377	1.2%										149,377	0
(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
小 計	612,708	4.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	463,331	149,377	0
経 常 行 政 コ ス ト a	12,852,515		891,391	1,849,877	3,274,614	1,528,536	2,076,494	519,543	2,006,638	92,714	463,331	149,377	0
(構 成 比 率)			6.9%	14.4%	25.5%	11.9%	16.2%	4.0%	15.6%	0.7%	3.6%	1.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	380,307		27,629	26,693	154,586	25,935	43,083	256	14,956	0	12,384		0	74,785
2 分担金・負担金・寄附金 c	170,619		2,786	114,504	49,095	130	0	102	1,769	0	0		0	2,233
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	550,926		30,415	141,197	203,681	26,065	43,083	358	16,725	0	12,384		0	77,018
d / a	4.29%		3.4%	7.6%	6.2%	1.7%	2.1%	0.1%	0.8%	0.0%	2.7%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d	12,301,589		860,976	1,708,680	3,070,933	1,502,471	2,033,411	519,185	1,989,913	92,714	450,947	149,377	0	77,018