

行政コスト計算書

(自平成23年4月1日
至平成24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	2,770,487	20.6%	34,434	469,829	544,569	255,630	202,077	262,937	902,674	98,337			0
(2)退職手当引当金繰入等	252,638	1.9%	2,954	50,687	62,567	29,643	21,453	28,193	55,250	1,891			0
(3)賞与引当金繰入額	164,410	1.2%	1,590	27,971	32,563	15,338	11,302	15,686	54,185	5,775			0
小計	3,187,535	23.7%	38,978	548,487	639,699	300,611	234,832	306,816	1,012,109	106,003			0
2 (1)物件費	2,144,943	15.9%	45,278	624,575	174,917	456,071	256,294	85,318	499,907	2,583			0
(2)維持補修費	74,077	0.6%	20,939	17,920	6,349	11,961	4,657	206	12,045	0			0
(3)減価償却費	3,606,422	26.8%	757,216	510,098	116,895	435,621	1,290,021	62,800	433,771				0
小計	5,825,442	43.3%	823,433	1,152,593	298,161	903,653	1,550,972	148,324	945,723	2,583			0
3 (1)社会保障給付	1,277,514	9.5%		13,186	1,226,956	37,372							0
(2)補助金等	862,883	6.4%	11,899	89,302	150,427	135,078	214,144	63,344	196,282	2,407			0
(3)他会計等への支出額	1,832,567	13.6%	28,752	0	1,327,608	338,769	137,438	0	0				0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	104,991	0.8%	58,643	0	700	0	45,648	0	0				0
小計	4,077,955	30.3%	99,294	102,488	2,705,691	511,219	397,230	63,344	196,282	2,407			0
4 (1)支払利息	348,018	2.6%									348,018		0
(2)回収不能見込計上額	17,790	0.1%										17,790	0
(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
小計	365,808	2.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	348,018	17,790	0
経常行政コスト a	13,456,740		961,705	1,803,568	3,643,551	1,715,483	2,183,034	518,484	2,154,114	110,993	348,018	17,790	0
(構成比率)			7.1%	13.4%	27.1%	12.7%	16.2%	3.9%	16.0%	0.8%	2.6%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	341,114		29,012	24,610	125,292	30,666	41,092	183	13,370	0	6,842		0	70,047
2 分担金・負担金・寄附金 c	172,730		1,741	103,559	55,894	0	0	227	6,135	0	0		0	5,174
経常収益合計 (b + c) d	513,844		30,753	128,169	181,186	30,666	41,092	410	19,505	0	6,842		0	75,221
d / a	3.82%		3.2%	7.1%	5.0%	1.8%	1.9%	0.1%	0.9%	0.0%	2.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d	12,942,896		930,952	1,675,399	3,462,365	1,684,817	2,141,942	518,074	2,134,609	110,993	341,176	17,790	0	75,221