

行政コスト計算書

(自平成22年4月1日
至平成23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

(単位：千円)

【経常行政コスト】

	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	2,838,244	21.5%	36,969	460,358	555,947	276,909	199,583	257,682	980,220	70,576			0
(2)退職手当引当金繰入等	358,030	2.7%	3,706	69,162	88,156	44,063	29,286	38,326	82,709	2,622			0
(3)賞与引当金繰入額	176,472	1.3%	1,575	28,891	34,871	17,306	11,692	16,192	61,530	4,415			0
小計	3,372,746	25.6%	42,250	558,411	678,974	338,278	240,561	312,200	1,124,459	77,613			0
2 (1)物件費	2,000,890	15.2%	63,209	626,606	171,183	431,398	236,428	83,723	386,233	2,110			0
(2)維持補修費	67,446	0.5%	14,992	22,103	5,969	6,936	7,094	19	10,333	0			0
(3)減価償却費	3,471,375	26.3%	747,673	501,770	123,416	434,293	1,287,799	63,604	312,820				0
小計	5,539,711	42.0%	825,874	1,150,479	300,568	872,627	1,531,321	147,346	709,386	2,110			0
3 (1)社会保障給付	1,217,884	9.2%		16,760	1,164,439	36,685							0
(2)補助金等	675,245	5.1%	2,506	98,515	135,720	42,528	211,002	34,404	148,148	2,422			0
(3)他会計等への支出額	1,897,659	14.4%	16,900	0	1,319,253	410,085	151,421	0	0				0
(4)他団体への公共資産整備補助金等	84,296	0.6%	43,047	0	0	5,659	35,590	0	0				0
小計	3,875,084	29.4%	62,453	115,275	2,619,412	494,957	398,013	34,404	148,148	2,422			0
4 (1)支払利息	381,719	2.9%									381,719		0
(2)回収不能見込計上額	21,596	0.2%										21,596	0
(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
小計	403,315	3.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	381,719	21,596	0
経常行政コスト a	13,190,856		930,577	1,824,165	3,598,954	1,705,862	2,169,895	493,950	1,981,993	82,145	381,719	21,596	0
(構成比率)			7.1%	13.8%	27.3%	12.9%	16.4%	3.7%	15.0%	0.6%	2.9%	0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源振替額	
1 使用料・手数料 b	357,545		25,353	24,582	135,835	31,596	40,928	231	15,220	0	7,976		0	75,824
2 分担金・負担金・寄附金 c	168,568		1,698	107,275	49,300	0	5,065	246	2,639	0	0		0	2,345
経常収益合計 (b+c) d	526,113		27,051	131,857	185,135	31,596	45,993	477	17,859	0	7,976		0	78,169
d/a	3.99%		2.9%	7.2%	5.1%	1.9%	2.1%	0.1%	0.9%	0.0%	2.1%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	12,664,743		903,526	1,692,308	3,413,819	1,674,266	2,123,902	493,473	1,964,134	82,145	373,743	21,596	0	78,169