

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)



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	2,643,385	19.7%	35,160	449,041	541,718	217,882	198,138	259,557	857,055	84,834			0
(2)退職手当引当金繰入等	371,244	2.8%	5,147	74,281	95,902	39,126	32,354	42,922	78,575	2,937			0
(3)賞与引当金繰入額	162,526	1.2%	1,834	27,610	33,523	13,614	11,444	16,033	53,179	5,289			0
小計	3,177,155	23.7%	42,141	550,932	671,143	270,622	241,936	318,512	988,809	93,060			0
2 (1)物件費	2,086,362	15.6%	37,473	634,837	181,395	452,457	224,832	87,083	465,522	2,763			0
(2)維持補修費	66,608	0.5%	19,291	16,906	3,843	9,400	5,235	1,378	10,555	0			0
(3)減価償却費	3,655,836	27.3%	764,665	513,464	152,875	437,455	1,289,671	59,410	438,296				0
小計	5,808,806	43.4%	821,429	1,165,207	338,113	899,312	1,519,738	147,871	914,373	2,763			0
3 (1)社会保障給付	1,293,242	9.7%		13,084	1,243,740	36,418							0
(2)補助金等	933,205	7.0%	15,193	86,413	155,525	259,196	219,373	36,535	158,573	2,397			0
(3)他会計等への支出額	1,779,279	13.3%	14,900	0	1,294,895	343,346	126,138	0	0				0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	96,848	0.7%	68,301	0	0	0	28,547	0	0				0
小計	4,102,574	30.6%	98,394	99,497	2,694,160	638,960	374,058	36,535	158,573	2,397			0
4 (1)支払利息	339,484	2.5%									339,484		0
(2)回収不能見込計上額	34,551	-0.3%										34,551	0
(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
小計	304,933	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	339,484	34,551	0
経常行政コスト a	13,393,468		961,964	1,815,636	3,703,416	1,808,894	2,135,732	502,918	2,061,755	98,220	339,484	34,551	0
(構成比率)			7.2%	13.6%	27.7%	13.5%	15.9%	3.8%	15.4%	0.7%	2.5%	-0.3%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	328,535		27,143	19,110	120,742	29,859	40,829	388	33,119	0	6,842		0	50,503
2 分担金・負担金・寄附金 c	182,501		6,604	107,365	56,884	0	0	132	4,091	0	0		0	7,425
経常収益合計 (b + c) d	511,036		33,747	126,475	177,626	29,859	40,829	520	37,210	0	6,842		0	57,928
d / a	3.82%		3.5%	7.0%	4.8%	1.7%	1.9%	0.1%	1.8%	0.0%	2.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d	12,882,432		928,217	1,689,161	3,525,790	1,779,035	2,094,903	502,398	2,024,545	98,220	332,642	34,551	0	57,928