



# 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)

(平成24年度末の住民基本台帳人口

114,187人)

## 【経常行政コスト】

(単位：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                 | 58,963  | 18.0%       | 3,605  | 12,586  | 8,237   | 3,896  | 4,205  | 8,060  | 15,974 | 2,400 |           | 0    |
|           | (2)退職手当引当金繰入等          | 4,703   | 1.4%        | 293    | 805     | 656     | 361    | 359    | 730    | 1,446  | 54    |           | 0    |
|           | (3)賞与引当金繰入額            | 3,335   | 1.0%        | 175    | 724     | 473     | 225    | 222    | 462    | 915    | 139   |           | 0    |
|           | 小計                     | 67,001  | 20.5%       | 4,073  | 14,115  | 9,366   | 4,481  | 4,785  | 9,253  | 18,334 | 2,593 |           | 0    |
| 2         | (1)物件費                 | 42,335  | 12.9%       | 2,523  | 10,783  | 3,696   | 12,305 | 2,950  | 1,223  | 8,622  | 233   |           | 0    |
|           | (2)維持補修費               | 4,054   | 1.2%        | 2,004  | 908     | 116     | 501    | 136    | 37     | 353    | 0     |           | 0    |
|           | (3)減価償却費               | 48,074  | 14.7%       | 19,289 | 8,101   | 3,917   | 5,486  | 5,784  | 1,035  | 4,461  |       |           | 0    |
|           | 小計                     | 94,462  | 28.9%       | 23,816 | 19,792  | 7,729   | 18,292 | 8,870  | 2,295  | 13,435 | 233   |           | 0    |
| 3         | (1)社会保障給付              | 76,836  | 23.5%       |        | 594     | 76,242  | 0      |        |        |        |       |           | 0    |
|           | (2)補助金等                | 15,902  | 4.9%        | 72     | 1,430   | 2,015   | 531    | 6,309  | 571    | 4,934  | 39    |           | 0    |
|           | (3)他会計等への支出額           | 57,631  | 17.6%       | 11,433 | 0       | 39,319  | 5,065  | 1,815  | 0      | 0      |       |           | 0    |
|           | (4)他団体への<br>公共資産整備補助金等 | 8,742   | 2.7%        | 2,820  | 0       | 673     | 999    | 4,100  | 0      | 152    |       |           | 0    |
|           | 小計                     | 159,111 | 48.6%       | 14,325 | 2,024   | 118,249 | 6,594  | 12,223 | 571    | 5,086  | 39    |           | 0    |
| 4         | (1)支払利息                | 6,126   | 1.9%        |        |         |         |        |        |        |        | 6,126 |           |      |
|           | (2)回収不能見込計上額           | 395     | 0.1%        |        |         |         |        |        |        |        |       | 395       |      |
|           | (3)その他行政コスト            | 88      | 0.0%        | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |       |           | 88   |
|           | 小計                     | 6,610   | 2.0%        | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 6,126 | 395       | 88   |
| 経常行政コスト a | 327,184                |         | 42,214      | 35,931 | 135,344 | 29,367  | 25,879 | 12,118 | 36,855 | 2,865  | 6,126 | 395       | 88   |
| (構成比率)    |                        |         | 12.9%       | 11.0%  | 41.4%   | 9.0%    | 7.9%   | 3.7%   | 11.2%  | 0.9%   | 1.9%  | 0.1%      | 0.0% |

## 【経常収益】

|                     |         |  |        |        |         |        |        |        |        |       |       |     |      | 一般財源<br>振替額 |
|---------------------|---------|--|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|------|-------------|
| 1 使用料・手数料 b         | 7,043   |  | 920    | 670    | 1,751   | 1,101  | 50     | 14     | 311    | 0     | 269   |     | 0    | 1,956       |
| 2 分担金・負担金・寄附金 c     | 4,523   |  | 0      | 32     | 4,151   | 6      | 262    | 0      | 0      | 0     | 0     |     | 0    | 72          |
| 経常収益合計<br>(b + c) d | 11,566  |  | 920    | 702    | 5,902   | 1,106  | 312    | 14     | 311    | 0     | 269   |     | 0    | 2,029       |
| d/a                 | 3.54%   |  | 2.2%   | 2.0%   | 4.4%    | 3.8%   | 1.2%   | 0.1%   | 0.8%   | 0.0%  | 4.4%  |     | 0.0% |             |
| (差引)純経常行政コスト a-     | 315,619 |  | 41,294 | 35,230 | 129,442 | 28,261 | 25,567 | 12,104 | 36,544 | 2,865 | 5,857 | 395 | 88   | △ 2,029     |

※各数値は小数点以下を四捨五入しているため、合計があわない場合があります。

# 純資産変動計算書

〔自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日〕

(平成24年度末の住民基本台帳人口

114,187人)

(単位:円)

|                    | 純資産合計     | 公共資産等整備<br>国県補助金等 | 公共資産等整備<br>一般財源等 | その他<br>一般財源等 | 資産評価差額  |
|--------------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|---------|
| 期首純資産残高            | 1,130,540 | 301,468           | 1,000,546        | △ 178,017    | 6,543   |
| 純経常行政コスト           | △ 315,619 |                   |                  | △ 315,619    |         |
| 一般財源               |           |                   |                  |              |         |
| 地方税                | 138,529   |                   |                  | 138,529      |         |
| 地方交付税              | 79,197    |                   |                  | 79,197       |         |
| その他行政コスト充当財源       | 19,260    |                   |                  | 19,260       |         |
| 補助金等受入             | 72,665    | 11,364            |                  | 61,301       |         |
| 臨時損益               |           |                   |                  |              |         |
| 災害復旧事業費            | △ 3,925   |                   |                  | △ 3,925      |         |
| 公共資産除売却損益          | 295       |                   |                  | 295          |         |
| 投資損失               | 0         |                   |                  | 0            |         |
| 損失補償等引当金繰入等        | 0         |                   |                  | 0            |         |
| 科目振替               |           |                   |                  |              |         |
| 公共資産整備への財源投入       |           |                   | 13,913           | △ 13,913     |         |
| 公共資産処分による財源増       |           | 0                 | △ 1,060          | 1,060        | 0       |
| 貸付金・出資金等への財源投入     |           |                   | 8,548            | △ 8,548      |         |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 |           | 0                 | △ 9,110          | 9,110        | 0       |
| 減価償却による財源増         |           | △ 11,567          | △ 36,507         | 48,074       | 0       |
| 地方債償還等に伴う財源振替      |           |                   | 23,793           | △ 23,793     |         |
| 資産評価替えによる変動額       | △ 3,200   |                   |                  |              | △ 3,200 |
| 無償受贈資産受入           | 0         |                   |                  |              | 0       |
| その他                | 0         | 0                 | 0                | 0            | 0       |
| 期末純資産残高            | 1,117,743 | 301,265           | 1,000,123        | △ 186,988    | 3,343   |

※各数値は小数点以下を四捨五入しているため、合計があわない場合があります。

# 資金収支計算書

〔自 平成24年4月 1日〕  
〔至 平成25年3月31日〕

(平成24年度末の住民基本台帳人口

114,187人)

(単位:円)

| 1 経 常 的 収 支 の 部    |         |
|--------------------|---------|
| 人件費                | 70,950  |
| 物件費                | 42,335  |
| 社会保障給付             | 76,836  |
| 補助金等               | 15,902  |
| 支払利息               | 6,126   |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 43,173  |
| その他支出              | 7,979   |
| 支 出 合 計            | 263,301 |
| 地方税                | 137,942 |
| 地方交付税              | 79,197  |
| 国県補助金等             | 59,204  |
| 使用料・手数料            | 5,941   |
| 分担金・負担金・寄附金        | 4,394   |
| 諸収入                | 4,226   |
| 地方債発行額             | 20,241  |
| 基金取崩額              | 16,803  |
| その他収入              | 13,106  |
| 収 入 合 計            | 341,056 |
| 経 常 的 収 支 額        | 77,755  |

| 2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部 |          |
|-----------------------|----------|
| 公共資産整備支出              | 46,814   |
| 公共資産整備補助金等支出          | 8,742    |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出     | 686      |
| 支 出 合 計               | 56,243   |
| 国県補助金等                | 13,461   |
| 地方債発行額                | 25,221   |
| 基金取崩額                 | 564      |
| その他収入                 | 482      |
| 収 入 合 計               | 39,727   |
| 公 共 資 産 整 備 収 支 額     | △ 16,516 |

| 3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部 |          |
|-----------------------|----------|
| 投資及び出資金               | 0        |
| 貸付金                   | 5,064    |
| 基金積立額                 | 12,769   |
| 定額運用基金への繰出支出          | 7        |
| 他会計等への公債費充当財源繰出支出     | 14,127   |
| 地方債償還額                | 36,171   |
| 長期未払金支払支出             | 178      |
| その他支出                 | 0        |
| 支 出 合 計               | 68,317   |
| 国県補助金等                | 0        |
| 貸付金回収額                | 5,230    |
| 基金取崩額                 | 0        |
| 地方債発行額                | 5        |
| 公共資産等売却収入             | 1,355    |
| その他収入                 | 2,740    |
| 収 入 合 計               | 9,331    |
| 投 資 ・ 財 務 的 収 支 額     | △ 58,986 |

|             |        |
|-------------|--------|
| 翌年度繰上充用金増減額 | 0      |
| 当年度歳計現金増減額  | 2,253  |
| 期首歳計現金残高    | 21,585 |
| 期末歳計現金残高    | 23,838 |

※1 一時借入金に関する情報

- ① 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。
- ② 平成24年度における一時借入金の借入限度額は61,303円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利息は1円です。

※2 基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報

|            |   |         |   |
|------------|---|---------|---|
| 収入総額       |   | 390,113 | 円 |
| 地方債発行額     | △ | 45,468  |   |
| 財政調整基金等取崩額 | △ | 15,238  |   |
| 支出総額       | △ | 387,860 |   |
| 地方債元利償還額   |   | 42,275  |   |
| 財政調整基金等積立額 |   | 11,443  |   |
| 基礎的財政収支    |   | △ 4,734 | 円 |

※各数値は小数点以下を四捨五入しているため、合計があわない場合があります。