



# 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〕

## 【経常行政コスト】

(単位：千円)

|           |                        | 総額         | (構成比率) | 生活インフラ・<br>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<br>見込計上額 | その他<br>行政コスト |
|-----------|------------------------|------------|--------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|--------------|
| 1         | (1)人件費                 | 5,281,015  | 15.2%  | 522,044         | 1,128,660 | 958,544    | 321,034   | 257,891   | 857,844   | 951,614   | 283,384 |           |               |              |
|           | (2)退職手当引当金繰入等          | △ 5,557    | 0.0%   | △ 549           | △ 1,188   | △ 1,009    | △ 338     | △ 271     | △ 903     | △ 1,001   | △ 298   |           |               |              |
|           | (3)賞与引当金繰入額            | 331,945    | 1.0%   | 32,814          | 70,943    | 60,251     | 20,179    | 16,210    | 53,921    | 59,815    | 17,812  |           |               |              |
|           | 小計                     | 5,607,403  | 16.1%  | 554,309         | 1,198,415 | 1,017,786  | 340,875   | 273,830   | 910,862   | 1,010,428 | 300,898 |           |               |              |
| 2         | (1)物件費                 | 4,522,599  | 13.0%  | 262,289         | 1,420,635 | 622,616    | 757,357   | 395,176   | 110,313   | 928,867   | 25,256  |           |               | 90           |
|           | (2)維持補修費               | 376,390    | 1.1%   | 286,167         | 46,315    | 10,688     | 12,985    | 7,402     | 2,781     | 10,052    |         |           |               |              |
|           | (3)減価償却費               | 5,474,467  | 15.7%  | 2,111,091       | 1,277,377 | 122,030    | 321,915   | 960,675   | 96,475    | 584,450   | 454     |           |               |              |
|           | 小計                     | 10,373,456 | 29.8%  | 2,659,547       | 2,744,327 | 755,334    | 1,092,257 | 1,363,253 | 209,569   | 1,523,369 | 25,710  |           |               | 90           |
| 3         | (1)社会保障給付              | 7,674,985  | 22.1%  |                 | 63,651    | 7,606,374  | 4,960     |           |           |           |         |           |               |              |
|           | (2)補助金等                | 2,722,938  | 7.8%   | 112,083         | 243,326   | 500,655    | 720,328   | 629,928   | 36,296    | 477,487   | 2,835   |           |               |              |
|           | (3)他会計等への支出額           | 5,782,405  | 16.6%  | 1,976,809       |           | 2,865,107  | 766,897   | 173,592   |           |           |         |           |               |              |
|           | (4)他団体への<br>公共資産整備補助金等 | 1,987,250  | 5.7%   | 748,892         | 74,798    | 555,130    | 40,160    | 563,266   | 5,004     |           |         |           |               |              |
|           | 小計                     | 18,167,578 | 52.3%  | 2,837,784       | 381,775   | 11,527,266 | 1,532,345 | 1,366,786 | 41,300    | 477,487   | 2,835   |           |               |              |
| 4         | (1)支払利息                | 1,154,051  | 3.3%   |                 |           |            |           |           |           |           |         | 1,154,051 |               |              |
|           | (2)回収不能見込計上額           | △ 19,906   | -0.1%  |                 |           |            |           |           |           |           |         |           | △ 19,906      |              |
|           | (3)その他行政コスト            | △ 522,432  | -1.5%  |                 |           |            |           |           |           |           |         |           |               | △ 522,432    |
|           | 小計                     | 611,713    | 1.8%   |                 |           |            |           |           |           |           |         | 1,154,051 | △ 19,906      | △ 522,432    |
| 経常行政コスト a |                        | 34,760,150 |        | 6,051,640       | 4,324,517 | 13,300,386 | 2,965,477 | 3,003,869 | 1,161,731 | 3,011,284 | 329,443 | 1,154,051 | △ 19,906      | △ 522,342    |
| (構成比率)    |                        |            |        | 17.4%           | 12.4%     | 38.3%      | 8.5%      | 8.6%      | 3.3%      | 8.7%      | 0.9%    | 3.3%      | -0.1%         | -1.5%        |

## 【経常収益】

|                     |               |            |  |           |           |            |           |           |           |           |         |           |  | 一般財源<br>振替額 |           |
|---------------------|---------------|------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-------------|-----------|
| 1                   | 使用料・手数料 b     | 462,472    |  | 44,400    | 9,363     | 283,202    | 99,983    | 3,266     | 2,438     | 19,820    |         |           |  |             | 223,700   |
| 2                   | 分担金・負担金・寄附金 c | 918,850    |  | 1,435     | 16,576    | 870,358    |           | 23,947    | 3,159     | 3,375     |         |           |  |             | 50        |
| 経常収益合計<br>(b + c) d |               | 1,381,322  |  | 45,835    | 25,939    | 1,153,560  | 99,983    | 27,213    | 5,597     | 23,195    |         |           |  |             | 223,750   |
| d/a                 |               | 4.0%       |  | 0.8%      | 0.6%      | 8.7%       | 3.4%      | 0.9%      | 0.5%      | 0.8%      |         |           |  |             |           |
| (差引)純経常行政コスト a-d    |               | 33,378,828 |  | 6,005,805 | 4,298,578 | 12,146,826 | 2,865,494 | 2,976,656 | 1,156,134 | 2,988,089 | 329,443 | 1,154,051 |  | △ 522,342   | △ 223,750 |

# 純資産変動計算書

自 平成22年4月1日  
至 平成23年3月31日

(単位:千円)

|                    | 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            | 125,303,579  | 55,095,260        | 103,123,420      | △ 33,214,181 | 299,080 |
| 純経常行政コスト           | △ 33,378,828 |                   |                  | △ 33,378,828 |         |
| 一般財源               |              |                   |                  |              |         |
| 地方税                | 15,478,434   |                   |                  | 15,478,434   |         |
| 地方交付税              | 7,164,964    |                   |                  | 7,164,964    |         |
| その他行政コスト充当財源       | 3,189,354    |                   |                  | 3,189,354    |         |
| 補助金等受入             | 13,926,800   | 5,614,798         |                  | 8,312,002    |         |
| 臨時損益               |              |                   |                  |              |         |
| 災害復旧事業費            |              |                   |                  |              |         |
| 公共資産除売却損益          | △ 58,794     |                   |                  | △ 58,794     |         |
| 投資損失               | △ 670        |                   | △ 670            |              |         |
| 債務負担等履行額調整         | 161,894      |                   |                  | 161,894      |         |
| 科目振替               |              |                   |                  |              |         |
| 公共資産整備への財源投入       |              |                   | 1,658,734        | △ 1,658,734  |         |
| 公共資産処分による財源増       |              |                   | △ 121,304        | 121,304      |         |
| 貸付金・出資金等への財源投入     |              |                   | 511,658          | △ 511,658    |         |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 |              |                   | △ 618,842        | 618,842      |         |
| 減価償却による財源増         |              | △ 1,744,183       | △ 3,730,284      | 5,474,467    |         |
| 地方債償還に伴う財源振替       |              |                   | 4,183,264        | △ 4,183,264  |         |
| リース払いによる財源振替       |              |                   | 37,888           | △ 37,888     |         |
| 債務負担行為による財源振替      |              |                   | 236,849          | △ 236,849    |         |
| 資産評価替えによる変動額       | 309,646      |                   |                  |              | 309,646 |
| 無償受贈資産受入           |              |                   |                  |              |         |
| その他                | 1            |                   |                  | 1            |         |
| 期末純資産残高            | 132,096,380  | 58,965,875        | 105,280,713      | △ 32,758,934 | 608,726 |

## 資金収支計算書

〔 自 平成22年4月 1日  
至 平成23年3月31日 〕

(単位:千円)

| 1 経常的収支の部          |            |
|--------------------|------------|
| 人件費                | 6,641,571  |
| 物件費                | 4,522,599  |
| 社会保障給付             | 7,674,985  |
| 補助金等               | 2,722,938  |
| 支払利息               | 1,154,051  |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 3,622,371  |
| その他支出              | 376,390    |
| 支 出 合 計            | 26,714,905 |
| 地方税                | 15,370,387 |
| 地方交付税              | 7,164,964  |
| 国県補助金等             | 7,651,449  |
| 使用料・手数料            | 686,197    |
| 分担金・負担金・寄附金        | 881,184    |
| 諸収入                | 354,491    |
| 地方債発行額             | 3,445,700  |
| 基金取崩額              | 230,646    |
| その他収入              | 2,331,565  |
| 収 入 合 計            | 38,116,583 |
| 経常的収支額             | 11,401,678 |

| 2 公共資産整備収支の部      |             |
|-------------------|-------------|
| 公共資産整備支出          | 9,673,635   |
| 公共資産整備補助金等支出      | 1,987,250   |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出 | 20,989      |
| 支 出 合 計           | 11,681,874  |
| 国県補助金等            | 6,275,351   |
| 地方債発行額            | 2,557,700   |
| 基金取崩額             | 74,000      |
| その他収入             | 180,260     |
| 収 入 合 計           | 9,087,311   |
| 公共資産整備収支額         | △ 2,594,563 |

| 3 投資・財務的収支の部      |             |
|-------------------|-------------|
| 投資及び出資金           | 400         |
| 貸付金               | 304,291     |
| 基金積立額             | 509,103     |
| 定額運用基金への繰出支出      | 1           |
| 他会計等への公債費充当財源繰出支出 | 2,139,045   |
| 地方債償還額            | 6,346,117   |
| 支 出 合 計           | 9,298,957   |
| 国県補助金等            | 0           |
| 貸付金回収額            | 328,027     |
| 基金取崩額             | 0           |
| 地方債発行額            | 0           |
| 公共資産等売却収入         | 174,356     |
| その他収入             | 10,655      |
| 収 入 合 計           | 513,038     |
| 投資・財務的収支額         | △ 8,785,919 |

|            |         |
|------------|---------|
| 当年度歳計現金増減額 | 21,196  |
| 期首歳計現金残高   | 578,968 |
| 期末歳計現金残高   | 600,164 |

※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22年度における一時借入金の借入限度額は 5,000,000 千円で
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は 1,370 千円です。

※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       | 47,716,932 千円   |
| 地方債発行額     | △ 6,003,400 千円  |
| 財政調整基金等取崩額 | △ 0 千円          |
| 支出総額       | △ 47,395,736 千円 |
| 地方債元利償還額   | 7,498,798 千円    |
| 財政調整基金等積立額 | 302,137 千円      |
| 基礎的財政収支    | 2,118,731 千円    |