

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 〕

【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	1,795,380	20.0%	93,412	307,190	166,099	101,401	209,942	17,821	775,151	124,364			0
	(2)退職手当引当金繰入等	254,497	2.8%	6,197	52,916	30,852	20,969	38,782	0	97,712	7,069			0
	(3)賞与引当金繰入額	115,782	1.3%	2,041	19,930	10,815	6,938	13,293	1,219	53,037	8,509			0
	小 計	2,165,659	24.1%	101,650	380,036	207,766	129,308	262,017	19,040	925,900	139,942			0
2	(1)物件費	678,571	7.5%	24,410	198,438	39,582	102,046	117,780	13,160	178,576	4,579			0
	(2)維持補修費	72,563	0.8%	32,312	13,342	402	58	19,678	1,348	5,423	0			0
	(3)減価償却費	978,036	10.9%	442,021	146,631	38,303	4,406	197,132	110,055	39,488	0			0
	小 計	1,729,170	19.2%	498,743	358,411	78,287	106,510	334,590	124,563	223,487	4,579	0		0
3	(1)社会保障給付	2,192,318	24.4%		35,051	2,074,323	82,944							0
	(2)補助金等	1,016,917	11.3%	1,566	23,646	84,226	451,572	64,721	335,242	55,097	847			0
	(3)他会計等への支出額	1,322,486	14.7%	228,092	0	1,057,530	36,680	0	0	184	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	141,725	1.6%	5,152	0	0	21,245	114,738	0	590	0			0
	小 計	4,673,446	52.0%	234,810	58,697	3,216,079	592,441	179,459	335,242	55,871	847			0
4	(1)支払利息	201,532	2.2%									201,532		
	(2)回収不能見込計上額	13,508	0.2%										13,508	
	(3)その他行政コスト	211,197	2.3%					0						211,197
	小 計	426,237	4.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	201,532	13,508	211,197
経 常 行 政 コ ス ト a		8,994,512		835,203	797,144	3,502,132	828,259	776,066	478,845	1,205,258	145,368	201,532	13,508	211,197
(構 成 比 率)				9.3%	8.9%	38.9%	9.2%	8.7%	5.3%	13.4%	1.6%	2.2%	0.2%	2.3%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	101,943		25,350	4,087	138	1,245	2,119	13	14,924	0	0		0	54,067
2	分担金・負担金・寄附金 c	147,648		390	780	139,880	266	4,670	0	1,530	0	0		0	132
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		249,591		25,740	4,867	140,018	1,511	6,789	13	16,454	0	0		0	54,199
d/a		2.77%		3.1%	0.6%	4.0%	0.2%	0.9%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		8,744,921		809,463	792,277	3,362,114	826,748	769,277	478,832	1,188,804	145,368	201,532	13,508	211,197	△ 54,199

純資産変動計算書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

(単位:千円)

	純資産合計	公共資産等整備 国県補助金等	公共資産等整備 一般財源等	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	15,900,407	4,717,540	17,765,461	△ 7,202,207	619,613
純経常行政コスト	△ 8,744,921			△ 8,744,921	
一般財源					
地方税	2,219,607			2,219,607	
地方交付税	4,184,988			4,184,988	
その他行政コスト充当財源	1,115,594			1,115,594	
補助金等受入	1,975,174	87,065		1,888,109	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 10,344			△ 10,344	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	34			34	
損失補償履行確定額	0			0	
損失補償等引当金繰入等	183,007			183,007	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			545,499	△ 545,499	
公共資産処分による財源増		0	0	0	0
貸付金・出資金等への財源投入			△ 70,602	70,602	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 177,100	177,100	
減価償却による財源増		△ 241,805	△ 736,231	978,036	
地方債償還に伴う財源振替			1,035,717	△ 1,035,717	
資産評価替えによる変動額	△ 163,544				△ 163,544
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	0	0	
期末純資産残高	16,660,002	4,562,800	18,362,744	△ 6,721,611	456,069

資金収支計算書

〔 自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	
人件費	2,264,093
物件費	678,571
社会保障給付	2,192,318
補助金等	1,016,917
支払利息	201,532
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,282,373
その他支出	82,907
支 出 合 計	7,718,711
地方税	2,195,215
地方交付税	4,184,988
国県補助金等	1,831,617
使用料・手数料	101,947
分担金・負担金・寄附金	145,211
諸収入	30,214
地方債発行額	492,100
基金取崩額	12,585
その他収入	503,406
収 入 合 計	9,497,283
経 常 的 収 支 額	1,778,572

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	767,856
公共資産整備補助金等支出	141,725
他会計等への建設費充当財源繰出支出	11,698
支 出 合 計	921,279
国県補助金等	143,235
地方債発行額	290,700
基金取崩額	3,204
その他収入	49,675
収 入 合 計	486,814
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 434,465

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	900
貸付金	272,644
基金積立額	130,152
定額運用基金への繰出支出	100
他会計等への公債費充当財源繰出支出	32,016
地方債償還額	1,397,970
支 出 合 計	1,833,782
国県補助金等	322
貸付金回収額	160,583
基金取崩額	0
地方債発行額	162,000
公共資産等売却収入	195,162
その他収入	3,603
収 入 合 計	521,670
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 1,312,112

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	31,995
期首歳計現金残高	256,450
期末歳計現金残高	288,445

※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23年度における一時借入金の借入限度額は2,000,000千円です
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は168千円です。

※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	10,762,217
繰越金	△ 256,450
地方債発行額	△ 944,800
財政調整基金等取崩額	△ 0
支出総額	△ 10,473,772
地方債元利償還額	1,599,334
財政調整基金等積立額	127,950
基礎的財政収支	814,479