

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	1,137,758	15.1%	64,882	258,475	115,935	62,806	75,143	16,213	430,089	114,215		0
	(2)退職手当引当金繰入等	95,001	1.3%	4,234	26,471	13,387	7,357	8,269	794	32,303	2,186		0
	(3)賞与引当金繰入額	64,026	0.8%	2,067	14,927	6,695	3,627	4,340	936	24,838	6,596		0
	小 計	1,296,785	17.2%	71,183	299,873	136,017	73,790	87,752	17,943	487,230	122,997		0
2	(1)物件費	1,388,925	18.4%	19,158	389,355	208,839	347,130	72,550	23,641	320,733	7,519		0
	(2)維持補修費	30,992	0.4%	17,975	3,544	1,098	0	3,513	0	4,862	0		0
	(3)減価償却費	1,015,330	13.5%	275,981	300,589	36,226	79,688	248,765	20,505	53,576	0		0
	小 計	2,435,247	32.3%	313,114	693,488	246,163	426,818	324,828	44,146	379,171	7,519	0	0
3	(1)社会保障給付	1,530,228	20.3%		21,346	1,508,882	0						0
	(2)補助金等	972,850	12.9%	2,339	49,692	99,683	381,718	85,686	314,386	36,068	3,278		0
	(3)他会計等への支出額	1,089,403	14.5%	107,239	0	890,601	8,524	81,623	1,416	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	114,472	1.5%	18,541	0	0	51,893	41,855	0	2,183	0		0
	小 計	3,706,953	49.2%	128,119	71,038	2,499,166	442,135	209,164	315,802	38,251	3,278		0
4	(1)支払利息	89,543	1.2%								89,543		0
	(2)回収不能見込計上額	7,250	0.1%									7,250	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%				0						0
	小 計	96,793	1.3%	0	0	0	0	0	0	0	89,543	7,250	0
経 常 行 政 コ ス ト a	7,535,778		512,416	1,064,399	2,881,346	942,743	621,744	377,891	904,652	133,794	89,543	7,250	0
(構 成 比 率)			6.8%	14.1%	38.2%	12.5%	8.3%	5.0%	12.0%	1.8%	1.2%	0.1%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	181,991		11,107	27,025	39,553	81,042	1,703	0	19,945	0	0		0	1,616
2 分担金・負担金・寄附金 c	148,536		706	4,756	126,464	0	7,350	0	895	0	0		0	8,365
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	330,527		11,813	31,781	166,017	81,042	9,053	0	20,840	0	0		0	9,981
d/a	4.39%		2.3%	3.0%	5.8%	8.6%	1.5%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	7,205,251		500,603	1,032,618	2,715,329	861,701	612,691	377,891	883,812	133,794	89,543	7,250	0	△ 9,981

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	25,184,234	4,664,228	23,353,517	△ 2,833,511	0
純経常行政コスト	△ 7,205,251			△ 7,205,251	
一般財源					
地方税	2,684,773			2,684,773	
地方交付税	2,317,962			2,317,962	
その他行政コスト充当財源	515,595			515,595	
補助金等受入	1,641,821	137,464		1,504,357	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 87,467			△ 87,467	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	0			0	
損失補償履行確定額	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			258,218	△ 258,218	
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			117,324	△ 117,324	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 107,854	107,854	
減価償却による財源増		△ 200,471	△ 814,859	1,015,330	
地方債償還に伴う財源振替			582,463	△ 582,463	
資産評価替えによる変動額	0				0
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	0	0	
期末純資産残高	25,051,667	4,601,221	23,388,809	△ 2,938,363	0

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	1,388,841
物件費	1,388,925
社会保障給付	1,530,228
補助金等	972,850
支払利息	89,543
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	896,754
その他支出	118,459
支 出 合 計	6,385,600
地方税	2,699,855
地方交付税	2,317,962
国県補助金等	1,479,407
使用料・手数料	182,286
分担金・負担金・寄附金	135,329
諸収入	32,604
地方債発行額	475,610
基金取崩額	805,678
その他収入	471,014
収 入 合 計	8,599,745
経 常 的 収 支 額	2,214,145

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	749,781
公共資産整備補助金等支出	114,472
他会計等への建設費充当財源繰出支出	117,632
支 出 合 計	981,885
国県補助金等	162,414
地方債発行額	354,100
基金取崩額	0
その他収入	9,356
収 入 合 計	525,870
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 456,015

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	0
貸付金	76,220
基金積立額	743,161
定額運用基金への繰出支出	0
他会計等への公債費充当財源繰出支出	75,017
地方債償還額	1,016,847
支 出 合 計	1,911,245
国県補助金等	0
貸付金回収額	71,710
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	3,084
その他収入	12,761
収 入 合 計	87,555
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 1,823,690

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 65,560
期首歳計現金残高	685,448
期末歳計現金残高	619,888

※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1,000,000千円で
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は0千円です。

※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	9,898,618
繰越金	△ 685,448
地方債発行額	△ 829,710
財政調整基金等取崩額	△ 780,525
支出総額	9,278,730
地方債元利償還額	1,106,390
財政調整基金等積立額	700,379
基礎的財政収支	<u>130,974</u>