

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	4,260,625	18.3%	387,040	754,828	489,484	283,312	359,952	631,484	1,136,193	218,332			0
	(2)退職手当引当金繰入等	359,047	1.6%	21,665	66,149	47,286	27,370	29,090	59,622	103,582	4,283			0
	(3)賞与引当金繰入額	280,678	1.2%	15,290	51,699	34,265	19,832	21,728	43,619	78,961	15,284			0
	小 計	4,900,350	21.1%	423,995	872,676	571,035	330,514	410,770	734,725	1,318,736	237,899			0
2	(1)物件費	3,466,995	14.9%	107,140	835,298	234,744	1,124,640	375,308	124,231	653,907	11,727			0
	(2)維持補修費	241,961	1.1%	17,610	41,729	3,227	169,429	6,285	532	3,149	0			0
	(3)減価償却費	3,500,379	15.0%	1,528,921	660,238	66,483	495,069	566,269	64,716	118,683	0			0
	小 計	7,209,335	31.0%	1,653,671	1,537,265	304,454	1,789,138	947,862	189,479	775,739	11,727	0		0
3	(1)社会保障給付	6,470,068	27.8%		101,294	6,190,955	177,819							0
	(2)補助金等	662,011	2.8%	11,520	75,107	198,907	49,541	177,512	40,264	108,051	1,109			0
	(3)他会計等への支出額	2,960,512	12.7%	194,616	50	2,589,779	118,279	53,178	4,610	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	459,293	2.0%	38,750	0	160,159	146,352	77,087	0	36,945	0			0
	小 計	10,551,884	45.3%	244,886	176,451	9,139,800	491,991	307,777	44,874	144,996	1,109			0
4	(1)支払利息	541,193	2.3%									541,193		
	(2)回収不能見込計上額	△ 2,533	0.0%										△ 2,533	
	(3)その他行政コスト	75,894	0.3%					0						75,894
	小 計	614,554	2.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	541,193	△ 2,533	75,894
経 常 行 政 コ ス ト a		23,276,123		2,322,552	2,586,392	10,015,289	2,611,643	1,666,409	969,078	2,239,471	250,735	541,193	△ 2,533	75,894
(構 成 比 率)				10.0%	11.1%	43.0%	11.2%	7.2%	4.2%	9.6%	1.1%	2.3%	0.0%	0.3%

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	598,920		85,493	35,279	45,164	179,009	8,312	346	41,680	0	0	0	203,637	
2	分担金・負担金・寄附金	c	288,648		0	2,870	274,357	0	9,829	0	0	0	0	0	1,592	
経 常 収 益 合 計 (b + c)		d	887,568		85,493	38,149	319,521	179,009	18,141	346	41,680	0	0	0	205,229	
d/a			3.81%		3.7%	1.5%	3.2%	6.9%	1.1%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d			22,388,555		2,237,059	2,548,243	9,695,768	2,432,634	1,648,268	968,732	2,197,791	250,735	541,193	△ 2,533	75,894	△ 205,229

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	83,641,919	17,733,608	75,247,121	△ 9,339,039	229
純経常行政コスト	△ 22,388,555			△ 22,388,555	
一般財源					
地方税	6,813,828			6,813,828	
地方交付税	8,669,911			8,669,911	
その他行政コスト充当財源	2,342,362			2,342,362	
補助金等受入	6,140,858	637,936		5,502,922	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 50,883			△ 50,883	
公共資産除売却損益	△ 288,074			△ 288,074	
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			1,223,645	△ 1,223,645	
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			118,171	△ 118,171	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	472,501	△ 472,501	
減価償却による財源増		△ 755,603	△ 2,744,776	3,500,379	
地方債償還に伴う財源振替			2,643,829	△ 2,643,829	
資産評価替えによる変動額	△ 8				△ 8
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	0	0	
期末純資産残高	84,881,358	17,615,941	76,960,491	△ 9,695,295	221

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	5,300,747
物件費	3,466,995
社会保障給付	6,470,068
補助金等	662,011
支払利息	541,193
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	2,656,567
その他支出	292,844
支 出 合 計	19,390,425
地方税	6,813,807
地方交付税	8,669,911
国県補助金等	5,278,661
使用料・手数料	595,634
分担金・負担金・寄附金	272,930
諸収入	135,286
地方債発行額	1,293,400
基金取崩額	600,000
その他収入	1,178,210
収 入 合 計	24,837,839
経常的収支額	5,447,414

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	3,266,981
公共資産整備補助金等支出	459,293
他会計等への建設費充当財源繰出支出	6,483
支 出 合 計	3,732,757
国県補助金等	862,197
地方債発行額	1,405,400
基金取崩額	0
その他収入	11,434
収 入 合 計	2,279,031
公共資産整備収支額	△ 1,453,726

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	50
貸付金	0
基金積立額	1,215,782
定額運用基金への繰出支出	680
他会計等への公債費充当財源繰出支出	297,462
地方債償還額	3,299,712
支 出 合 計	4,813,686
国県補助金等	0
貸付金回収額	239,000
基金取崩額	0
地方債発行額	50,900
公共資産等売却収入	553,443
その他収入	127,660
収 入 合 計	971,003
投資・財務的収支額	△ 3,842,683

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	151,005
期首歳計現金残高	1,319,079
期末歳計現金残高	1,470,084

※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71千円です。

※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	28,806,952
繰越金	△ 719,079
地方債発行額	△ 2,749,700
財政調整基金等取崩額	△ 600,000
支出総額	△ 27,336,868
地方債元利償還額	3,840,834
財政調整基金等積立額	1,062,100
基礎的財政収支	2,304,239