

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	2,984,126	17.4%	203,456	387,449	851,955	173,634	146,897	419,779	584,661	216,295			0
	(2)退職手当引当金繰入等	329,490	1.9%	24,448	43,252	104,649	20,796	16,487	50,346	65,775	3,737			0
	(3)賞与引当金繰入額	180,285	1.1%	12,163	23,271	51,729	10,549	8,709	25,177	35,534	13,153			0
	小 計	3,493,901	20.4%	240,067	453,972	1,008,333	204,979	172,093	495,302	685,970	233,185			0
2	(1)物件費	2,467,786	14.4%	152,583	558,979	150,439	625,791	252,334	64,683	651,307	11,670			0
	(2)維持補修費	205,066	1.2%	116,387	23,177	11,373	365	49,314	1,410	3,040	0			0
	(3)減価償却費	2,407,797	14.0%	911,456	439,269	184,194	307,478	435,925	50,181	64,295	14,999			0
	小 計	5,080,649	29.6%	1,180,426	1,021,425	346,006	933,634	737,573	116,274	718,642	26,669	0		0
3	(1)社会保障給付	4,842,804	28.2%		38,870	4,803,838	96							0
	(2)補助金等	1,047,899	6.1%	15,794	54,522	349,562	363,410	116,713	32,791	114,411	696			0
	(3)他会計等への支出額	2,066,808	12.0%	241,229	0	1,697,712	0	127,867	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	272,666	1.6%	21,674	0	39,768	50,070	59,350	75,889	25,915	0			0
	小 計	8,230,177	48.0%	278,697	93,392	6,890,880	413,576	303,930	108,680	140,326	696			0
4	(1)支払利息	326,106	1.9%									326,106		0
	(2)回収不能見込計上額	29,842	0.2%										29,842	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	355,948	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	326,106	29,842	0
経 常 行 政 コ ス ト a		17,160,675		1,699,190	1,568,789	8,245,219	1,552,189	1,213,596	720,256	1,544,938	260,550	326,106	29,842	0
(構 成 比 率)				9.9%	9.1%	48.0%	9.0%	7.1%	4.2%	9.0%	1.5%	1.9%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	557,045		93,367	29,773	149,811	127,903	2,188	1,162	39,717	0	0		0	113,124
2	分担金・負担金・寄附金 c	268,892		19	1,019	232,812	0	5,846	0	7,492	0	0		0	21,704
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		825,937		93,386	30,792	382,623	127,903	8,034	1,162	47,209	0	0		0	134,828
d/a		4.8%		5.5%	2.0%	4.6%	8.2%	0.7%	0.2%	3.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		16,334,738		1,605,804	1,537,997	7,862,596	1,424,286	1,205,562	719,094	1,497,729	260,550	326,106	29,842	0	△ 134,828

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	70,059,676	30,375,715	47,278,583	△ 7,594,622	0
純経常行政コスト	△ 16,334,738			△ 16,334,738	
一般財源					
地方税	6,146,055			6,146,055	
地方交付税	4,826,626			4,826,626	
その他行政コスト充当財源	1,068,730			1,068,730	
補助金等受入	5,356,308	976,158		4,380,150	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	△ 924			△ 924	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	0			0	
:					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			765,895	△ 765,895	
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			157,994	△ 157,994	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 235,600	235,600	
減価償却による財源増		△ 884,818	△ 1,522,979	2,407,797	
地方債償還に伴う財源振替			1,727,666	△ 1,727,666	
資産評価替えによる変動額	△ 16,711				△ 16,711
無償受贈資産受入	0				0
その他	0		0	0	
期末純資産残高	71,105,022	30,467,055	48,171,559	△ 7,516,881	△ 16,711

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	3,627,111
物件費	2,467,786
社会保障給付	4,842,804
補助金等	1,047,899
支払利息	326,106
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,707,659
その他支出	205,990
支出合計	14,225,355
地方税	6,173,567
地方交付税	4,826,626
国県補助金等	4,272,907
使用料・手数料	557,277
分担金・負担金・寄附金	258,403
諸収入	111,052
地方債発行額	847,052
基金取崩額	106,429
その他収入	869,470
収入合計	18,022,783
経常的収支額	3,797,428

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,192,553
公共資産整備補助金等支出	272,666
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0
支出合計	2,465,219
国県補助金等	1,083,401
地方債発行額	504,400
基金取崩額	145,984
その他収入	24,247
収入合計	1,758,032
公共資産整備収支額	△ 707,187

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	980
貸付金	45,910
基金積立額	488,072
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	359,149
地方債償還額	2,331,178
長期未払金支払支出	0
支出合計	3,225,289
国県補助金等	0
貸付金回収額	102,099
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	4,189
その他収入	47,322
収入合計	153,610
投資・財務的収支額	△ 3,071,679

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	18,562
期首歳計現金残高	746,671
期末歳計現金残高	765,233

※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2,600,000千円です。
③ 支払利息のうち、一時借入金利子は0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	20,461,096
繰越金	△ 526,671
地方債発行額	△ 1,351,452
財政調整基金等取崩額	△ 0
支出総額	△ 19,915,863
地方債償還額	2,657,284
財政調整基金等積立額	435,292
基礎的財政収支	<u>1,759,686</u>