

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	404,016	18.1%	25,277	56,318	54,172	12,148	51,607	4,804	140,839	58,851	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	44,026	2.0%	3,880	7,147	7,952	1,585	7,127	68	15,051	1,216	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	19,852	0.9%	1,201	2,773	2,668	598	2,541	237	6,936	2,898	/	/	0
	小 計	467,894	21.0%	30,358	66,238	64,792	14,331	61,275	5,109	162,826	62,965	/	/	0
2	(1)物件費	342,322	15.4%	9,955	87,183	34,119	28,611	56,866	5,156	114,561	5,871	/	/	0
	(2)維持補修費	25,307	1.1%	3,978	8,349	1,001	940	5,338	9	5,692	0	/	/	0
	(3)減価償却費	657,439	29.5%	152,280	100,892	23,698	13,121	323,594	11,412	32,442	0	/	/	0
	小 計	1,025,068	46.0%	166,213	196,424	58,818	42,672	385,798	16,577	152,695	5,871	0	/	/
3	(1)社会保障給付	134,689	6.0%	/	2,193	123,702	8,794	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	295,574	13.3%	2,478	17,020	34,290	48,470	90,834	68,414	33,487	581	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	226,260	10.2%	36,980	0	127,191	11,410	50,679	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	35,341	1.6%	9,725	0	0	630	24,986	0	0	0	/	/	0
	小 計	691,864	31.1%	49,183	19,213	285,183	69,304	166,499	68,414	33,487	581	/	/	0
4	(1)支払利息	41,587	1.9%	/	/	/	/	/	/	/	/	41,587	/	/
	(2)回収不能見込計上額	17	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	17	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	0
	小 計	41,604	1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	41,587	17	0
経 常 行 政 コ ス ト a		2,226,430	/	245,754	281,875	408,793	126,307	613,572	90,100	349,008	69,417	41,587	17	0
(構 成 比 率)		/	/	11.0%	12.7%	18.4%	5.7%	27.5%	4.0%	15.7%	3.1%	1.9%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	39,688	/	6,886	153	13,146	167	1,045	0	1,734	0	0	/	/	0	16,557
2 分担金・負担金・寄附金 c	11,757	/	0	9,768	1,419	0	0	5	565	0	0	/	/	0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	51,445	/	6,886	9,921	14,565	167	1,045	5	2,299	0	0	/	/	0	16,557
d/a	2.31%	/	2.8%	3.5%	3.6%	0.1%	0.2%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	/	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	2,174,985	/	238,868	271,954	394,228	126,140	612,527	90,095	346,709	69,417	41,587	17	0	△ 16,557	

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	14,432,334	4,088,576	9,900,555	443,203	0
純経常行政コスト	△ 2,174,985			△ 2,174,985	
一般財源					
地方税	211,138			211,138	
地方交付税	1,487,246			1,487,246	
その他行政コスト充当財源	144,606			144,606	
補助金等受入	383,285	42,830		340,455	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 90,237			△ 90,237	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	△ 10,442			△ 10,442	
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			204,601	△ 204,601	
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			178,204	△ 178,204	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 46,098	46,098	
減価償却による財源増		△ 205,587	△ 451,852	657,439	
地方債償還に伴う財源振替			243,218	△ 243,218	
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	14,382,945	3,925,819	10,028,628	428,498	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	468,274
物件費	342,322
社会保障給付	134,689
補助金等	293,544
支払利息	41,587
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	134,182
その他支出	115,544
支出合計	1,530,142
地方税	210,720
地方交付税	1,487,246
国県補助金等	326,131
使用料・手数料	39,034
分担金・負担金・寄附金	11,326
諸収入	54,837
地方債発行額	116,286
基金取崩額	11,113
その他収入	83,920
収入合計	2,340,613
経常的収支額	810,471

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	321,431
公共資産整備補助金等支出	35,341
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0
支出合計	356,772
国県補助金等	57,154
地方債発行額	74,000
基金取崩額	1,501
その他収入	0
収入合計	132,655
公共資産整備収支額	△ 224,117

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	22,508
基金積立額	157,240
定額運用基金への繰出支出	30,134
他会計等への公債費充当財源繰出支出	95,264
地方債償還額	323,909
支出合計	629,055
国県補助金等	0
貸付金回収額	23,042
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	3,112
その他収入	3,699
収入合計	29,853
投資・財務的収支額	△ 599,202

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 12,848
期首歳計現金残高	302,728
期末歳計現金残高	289,880

※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0千円です。
- 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		2,805,849
繰越金	△	302,728
地方債発行額	△	190,286
財政調整基金等取崩額	△	0
支出総額	△	2,515,969
地方債元利償還額		365,496
財政調整基金等積立額		2,480
基礎的財政収支		164,842