

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	1,117,198	11.6%	114,618	182,919	125,548	80,415	182,713	31,295	303,315	96,375			0
	(2)退職手当引当金繰入等	96,727	1.0%	12,052	17,244	12,888	8,395	18,288	0	25,636	2,224			0
	(3)賞与引当金繰入額	70,809	0.8%	7,265	11,594	7,957	5,097	11,580	1,984	19,224	6,108			0
	小 計	1,284,734	13.4%	133,935	211,757	146,393	93,907	212,581	33,279	348,175	104,707			0
2	(1)物件費	1,365,502	14.2%	66,325	246,640	74,747	225,479	382,469	36,839	326,620	6,383			0
	(2)維持補修費	57,696	0.6%	27,148	11,890	237	233	13,998	0	4,190	0			0
	(3)減価償却費	2,275,103	23.7%	757,956	219,254	64,705	16,275	1,083,267	52,509	81,137	0			0
	小 計	3,698,301	38.5%	851,429	477,784	139,689	241,987	1,479,734	89,348	411,947	6,383	0		0
3	(1)社会保障給付	1,345,913	14.0%		13,309	1,319,354	13,250							0
	(2)補助金等	664,066	6.9%	1,184	28,650	60,949	146,270	153,560	200,792	71,245	1,416			0
	(3)他会計等への支出額	694,797	7.2%	0	110	540,715	49,497	104,475	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,718,725	17.9%	17,328	0	144,214	34,907	1,512,721	0	9,555	0			0
	小 計	4,423,501	46.0%	18,512	42,069	2,065,232	243,924	1,770,756	200,792	80,800	1,416			0
4	(1)支払利息	194,049	2.0%									194,049		
	(2)回収不能見込計上額	1,703	0.0%										1,703	
	(3)その他行政コスト	8,945	0.1%					0						8,945
	小 計	204,697	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	194,049	1,703	8,945
経 常 行 政 コ ス ト a		9,611,233		1,003,876	731,610	2,351,314	579,818	3,463,071	323,419	840,922	112,506	194,049	1,703	8,945
(構 成 比 率)				10.4%	7.6%	24.5%	6.0%	36.0%	3.4%	8.8%	1.2%	2.0%	0.0%	0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	50,451		24,282	2,923	418	1,077	2,596	10	4,586	0	0		0	14,559
2	分担金・負担金・寄附金 c	182,658		5,659	483	165,495	3,984	798	0	4,679	0	0		0	1,560
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		233,109		29,941	3,406	165,913	5,061	3,394	10	9,265	0	0		0	16,119
d / a		2.43%		3.0%	0.5%	7.1%	0.9%	0.1%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a - d		9,378,124		973,935	728,204	2,185,401	574,757	3,459,677	323,409	831,657	112,506	194,049	1,703	8,945	16,119

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	43,021,822	17,932,029	26,690,282	1,602,732	2,243
純経常行政コスト	9,378,124			9,378,124	
一般財源					
地方税	877,576			877,576	
地方交付税	4,981,640			4,981,640	
その他行政コスト充当財源	366,365			366,365	
補助金等受入	3,704,083	294,468		3,409,615	
臨時損益					
災害復旧事業費	74,549			74,549	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	5,554			5,554	
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			853,607	853,607	
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			16,720	16,720	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	88,596	88,596	
減価償却による財源増		913,807	1,361,296	2,275,103	
地方債償還に伴う財源振替			1,098,893	1,098,893	
資産評価替えによる変動額	1,333				1,333
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	4,891	4,891	
期末純資産残高	43,491,926	17,312,690	27,214,501	1,036,175	910

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	1,440,029
物件費	1,365,502
社会保障給付	1,345,913
補助金等	664,066
支払利息	194,049
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	598,879
その他支出	132,245
支出合計	5,740,683
地方税	881,577
地方交付税	4,981,640
国県補助金等	2,049,124
使用料・手数料	50,357
分担金・負担金・寄附金	177,161
諸収入	76,224
地方債発行額	316,200
基金取崩額	50,864
その他収入	221,456
収入合計	8,804,603
経常的収支額	3,063,920

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,112,303
公共資産整備補助金等支出	1,718,725
他会計等への建設費充当財源繰出支出	39,503
支出合計	3,870,531
国県補助金等	1,654,762
地方債発行額	960,500
基金取崩額	27,166
その他収入	14,978
収入合計	2,657,406
公共資産整備収支額	1,213,125

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	3,700
貸付金	0
基金積立額	667,262
定額運用基金への繰出支出	115
他会計等への公債費充当財源繰出支出	56,415
地方債償還額	1,428,665
支出合計	2,156,157
国県補助金等	197
貸付金回収額	0
基金取崩額	0
地方債発行額	66,500
公共資産等売却収入	55,125
その他収入	2,869
収入合計	124,691
投資・財務的収支額	2,031,466

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	180,671
期首歳計現金残高	775,105
期末歳計現金残高	594,434

1 一時借入金に関する情報

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。

平成23年度における一時借入金の借入限度額は15,000,000千円で

支払利息のうち、一時借入金利子は249千円です。

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	12,361,805
繰越金	775,105
地方債発行額	1,343,200
財政調整基金等取崩額	0
支出総額	11,767,371
地方債元利償還額	1,622,465
財政調整基金等積立額	200,000
基礎的財政収支	298,594