

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	1,033,617	19.3%	84,928	156,618	143,066	56,950	196,906	9,023	298,650	87,476	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	152,497	2.8%	5,692	29,158	28,936	11,307	20,946	0	53,104	3,354	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	69,079	1.3%	2,230	12,125	11,075	4,409	8,650	699	23,119	6,772	/	/	0
	小 計	1,255,193	23.4%	92,850	197,901	183,077	72,666	226,502	9,722	374,873	97,602	/	/	0
2	(1)物件費	583,144	10.9%	29,250	126,289	90,989	67,522	105,163	16,671	143,045	4,215	/	/	0
	(2)維持補修費	14,420	0.3%	13,910	0	0	0	510	0	0	0	/	/	0
	(3)減価償却費	1,251,493	23.3%	402,921	184,256	53,652	34,426	497,131	17,240	61,867	0	/	/	0
	小 計	1,849,057	34.5%	446,081	310,545	144,641	101,948	602,804	33,911	204,912	4,215	0	/	0
3	(1)社会保障給付	732,356	13.7%	/	21,612	684,363	26,381	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	622,282	11.5%	557	16,203	64,301	227,623	87,187	151,433	73,654	1,324	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	640,803	11.9%	0	0	561,354	41,464	37,985	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	123,764	2.3%	11,956	0	2,565	32,176	64,068	0	12,999	0	/	/	0
	小 計	2,119,205	39.4%	12,513	37,815	1,312,583	327,644	189,240	151,433	86,653	1,324	/	/	0
4	(1)支払利息	140,339	2.6%	/	/	/	/	/	/	/	/	140,339	/	0
	(2)回収不能見込計上額	3,235	0.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3,235	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
	小 計	143,574	2.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	140,339	3,235	0
経 常 行 政 コ ス ト a		5,367,029	/	551,444	546,261	1,640,301	502,258	1,018,546	195,066	666,438	103,141	140,339	3,235	0
(構 成 比 率)		/	/	10.3%	10.2%	30.6%	9.3%	19.0%	3.6%	12.4%	1.9%	2.6%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	b	95,285	/	49,698	1,703	0	5,952	16,148	0	6,745	0	0	/	0	15,039
2 分担金・負担金・寄附金	c	76,399	/	0	248	55,070	1,076	11,306	0	0	0	0	/	0	8,699
経 常 収 益 合 計 (b + c)		d	/	49,698	1,951	55,070	7,028	27,454	0	6,745	0	0	/	0	23,738
d/a		3.20%	/	9.0%	0.4%	3.4%	1.4%	2.7%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト		a - d	/	501,746	544,310	1,585,231	495,230	991,092	195,066	659,693	103,141	140,339	3,235	0	△ 23,738

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	24,298,461	5,696,593	22,281,567	△ 3,679,699	0
純経常行政コスト	△ 5,195,345			△ 5,195,345	
一般財源					
地方税	660,213			660,213	
地方交付税	3,951,882			3,951,882	
その他行政コスト充当財源	226,492			226,492	
補助金等受入	1,088,622	162,661		925,961	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 900			△ 900	
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			540,584	△ 540,584	
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			16,775	△ 16,775	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 3,810	3,810	
減価償却による財源増		△ 314,834	△ 936,659	1,251,493	
地方債償還に伴う財源振替			947,523	△ 947,523	
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	25,029,425	5,544,420	22,845,980	△ 3,360,975	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	1,209,264
物件費	583,144
社会保障給付	732,356
補助金等	622,282
支払利息	140,339
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	593,663
その他支出	15,320
支 出 合 計	3,896,368
地方税	661,297
地方交付税	3,951,882
国県補助金等	875,385
使用料・手数料	88,815
分担金・負担金・寄附金	66,056
諸収入	19,848
地方債発行額	327,835
基金取崩額	850
その他収入	191,802
収 入 合 計	6,183,770
経常的収支額	2,287,402

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,013,445
公共資産整備補助金等支出	123,764
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0
支 出 合 計	1,137,209
国県補助金等	213,237
地方債発行額	234,300
基金取崩額	0
その他収入	11,306
収 入 合 計	458,843
公共資産整備収支額	△ 678,366

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	150
貸付金	0
基金積立額	524,405
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	47,140
地方債償還額	1,266,326
支 出 合 計	1,838,021
国県補助金等	0
貸付金回収額	0
基金取崩額	0
地方債発行額	142,500
公共資産等売却収入	11,040
その他収入	10,354
収 入 合 計	163,894
投資・財務的収支額	△ 1,674,127

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 65,091
期首歳計現金残高	163,869
期末歳計現金残高	98,778

※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300,000千円です。
- 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	6,970,376
繰越金	△ 163,869
地方債発行額	△ 704,635
財政調整基金等取崩額	△ 0
支出総額	△ 6,871,598
地方債元利償還額	1,406,665
財政調整基金等積立額	365,280
基礎的財政収支	1,002,219

※3 上記の他、〇〇の受け入れに伴う歳計外現金の収入額0千円

(〇〇の返還に伴う支出額0千円)があります。