

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	7,231,617	20.1%	619,510	968,858	863,775	548,931	799,347	800,452	2,332,336	298,408			0
	(2)退職手当引当金繰入等	270,021	0.8%	28,089	33,547	39,483	25,496	35,624	35,999	69,108	2,675			0
	(3)賞与引当金繰入額	511,127	1.4%	43,009	67,276	61,667	39,085	55,386	56,898	166,477	21,329			0
	小 計	8,012,765	22.3%	690,608	1,069,681	964,925	613,512	890,357	893,349	2,567,921	322,412			0
2	(1)物件費	5,225,679	14.6%	192,675	1,174,502	567,281	1,431,233	707,407	138,316	996,957	17,308			0
	(2)維持補修費	336,047	0.9%	146,816	125,385	8,255	3,254	21,304	6,018	25,015	0			0
	(3)減価償却費	8,407,219	23.4%	2,165,183	1,178,842	357,671	806,285	2,974,624	225,610	699,004	0			0
	小 計	13,968,945	38.9%	2,504,674	2,478,729	933,207	2,240,772	3,703,335	369,944	1,720,976	17,308	0		0
3	(1)社会保障給付	6,657,485	18.5%		51,800	6,379,394	226,291							0
	(2)補助金等	1,213,308	3.4%	11,316	169,973	198,612	62,721	424,630	115,871	223,809	6,376			0
	(3)他会計等への支出額	4,773,755	13.3%	616,104	0	3,353,388	331,149	448,706	24,408	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	341,251	0.9%	166,251	0	30,000	0	145,000	0	0	0			0
	小 計	12,985,799	36.1%	793,671	221,773	9,961,394	620,161	1,018,336	140,279	223,809	6,376			0
4	(1)支払利息	956,123	2.7%									956,123		
	(2)回収不能見込計上額	28,461	0.1%										28,461	
	(3)その他行政コスト	△ 22,066	-0.1%	0	0	0	0	0	0	0	0			△ 22,066
	小 計	962,518	2.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	956,123	28,461	△ 22,066
経 常 行 政 コ ス ト a		35,930,027		3,988,953	3,770,183	11,859,526	3,474,445	5,612,028	1,403,572	4,512,706	346,096	956,123	28,461	△ 22,066
(構 成 比 率)				11.1%	10.5%	33.0%	9.7%	15.6%	3.9%	12.5%	1.0%	2.7%	0.1%	-0.1%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	952,399		104,972	57,753	74,328	207,766	16,608	507	206,817	0	0		35	283,613
2	分担金・負担金・寄附金 c	237,150		2,395	5,378	183,459	1,070	23,461	15,782	4,350	0	0		0	1,255
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,189,549		107,367	63,131	257,787	208,836	40,069	16,289	211,167	0	0		35	284,868
d/a		3.31%		2.7%	1.7%	2.2%	6.0%	0.7%	1.2%	4.7%	0.0%	0.0%		-0.2%	
(差引)純経常行政コスト a-d		34,740,478		3,881,586	3,707,052	11,601,739	3,265,609	5,571,959	1,387,283	4,301,539	346,096	956,123	28,461	△ 22,101	△ 284,868

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	168,714,878	66,235,089	124,358,520	△ 21,942,887	64,156
純経常行政コスト	△ 34,740,478			△ 34,740,478	
一般財源					
地方税	7,426,970			7,426,970	
地方交付税	19,638,353			19,638,353	
その他行政コスト充当財源	1,733,727			1,733,727	
補助金等受入	8,198,914	1,445,080		6,753,834	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 92,745			△ 92,745	
公共資産除売却損益	△ 22,721			△ 22,721	
投資損失	△ 8,125			△ 8,125	
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			872,972	△ 872,972	
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			446,238	△ 446,238	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 227,377	227,377	
減価償却による財源増		△ 2,916,516	△ 5,490,703	8,407,219	
地方債償還に伴う財源振替			6,317,825	△ 6,317,825	
資産評価替えによる変動額	24,864				24,864
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	0	0	
期末純資産残高	170,873,637	64,763,653	126,277,475	△ 20,256,511	89,020

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	8,530,662
物件費	5,225,679
社会保障給付	6,657,485
補助金等	1,213,308
支払利息	956,123
他会計等への事務費等充当財源繰出支	3,862,364
その他支出	428,792
支 出 合 計	26,874,413
地方税	7,401,583
地方交付税	19,638,353
国県補助金等	6,727,174
使用料・手数料	951,381
分担金・負担金・寄附金	212,407
諸収入	310,665
地方債発行額	2,022,548
基金取崩額	1,122
その他収入	1,379,083
収 入 合 計	38,644,316
経 常 的 収 支 額	11,769,903

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	4,999,873
公共資産整備補助金等支出	341,251
他会計等への建設費充当財源繰出支	101,297
支 出 合 計	5,442,421
国県補助金等	1,471,740
地方債発行額	2,317,329
基金取崩額	1,024
その他収入	26,159
収 入 合 計	3,816,252
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 1,626,169

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	0
貸付金	201,072
基金積立額	1,602,918
定額運用基金への繰出支	3,312
他会計等への公債費充当財源繰出支	1,042,094
地方債償還額	7,768,837
支 出 合 計	10,618,233
国県補助金等	0
貸付金回収額	212,580
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	28,868
その他収入	12,297
収 入 合 計	253,745
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 10,364,488

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 220,754
期首歳計現金残高	938,979
期末歳計現金残高	718,225

※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8,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は25千円です。

※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	43,653,292
繰越金	△ 938,979
地方債発行額	△ 4,339,877
財政調整基金等取崩額	△ 0
支出総額	△ 42,935,067
地方債元利償還額	8,724,935
財政調整基金等積立額	1,593,064
基礎的財政収支	<u>5,757,368</u>