

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 行政コスト
1	(1)人件費	5,415,992	17.3%	526,981	490,728	974,982	383,857	467,019	929,773	1,272,370	370,282			0
	(2)退職手当引当金繰入等	656,930	2.1%	53,974	53,234	140,988	51,013	61,431	120,302	167,640	8,347			0
	(3)賞与引当金繰入額	326,785	1.0%	24,799	29,343	60,661	23,522	28,666	57,854	79,255	22,685			0
	小 計	6,399,707	20.4%	605,754	573,305	1,176,631	458,392	557,116	1,107,929	1,519,265	401,314			0
2	(1)物件費	4,048,932	12.9%	235,465	1,075,519	362,767	1,289,227	344,119	109,097	610,472	22,266			0
	(2)維持補修費	318,975	1.0%	254,409	32,266	4,612	17,975	3,749	1,101	4,863	0			0
	(3)減価償却費	5,700,926	18.2%	2,735,061	838,547	125,766	626,376	666,684	174,093	534,399				0
	小 計	10,068,833	32.1%	3,224,935	1,946,332	493,145	1,933,578	1,014,552	284,291	1,149,734	22,266			0
3	(1)社会保障給付	7,512,335	23.9%		236,485	7,274,409	1,441							0
	(2)補助金等	1,703,727	5.4%	96,624	102,822	370,688	308,279	364,716	25,453	427,070	8,075			0
	(3)他会計等への支出額	4,669,668	14.9%	1,181,687	0	2,519,904	863,007	90,719	14,351	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	544,016	1.7%	70,644	31,752	351,734	882	74,400	4,150	10,454				0
	小 計	14,429,746	46.0%	1,348,955	371,059	10,516,735	1,173,609	529,835	43,954	437,524	8,075			0
4	(1)支払利息	482,390	1.5%									482,390		0
	(2)回収不能見込計上額	△ 4,747	0.0%										△ 4,747	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	477,643	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	482,390	△ 4,747	0
経 常 行 政 コ ス ト a		31,375,929		5,179,644	2,890,696	12,186,511	3,565,579	2,101,503	1,436,174	3,106,523	431,655	482,390	△ 4,747	0
(構 成 比 率)				16.5%	9.2%	38.8%	11.4%	6.7%	4.6%	9.9%	1.4%	1.5%	0.0%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	593,285		111,948	25,551	83,367	185,060	1,633	3,098	60,241	0	0		0	122,387
2	分担金・負担金・寄附金 c	410,950		0	350	354,373	0	16,536	0	39,237	0	0		320	134
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		1,004,235		111,948	25,901	437,740	185,060	18,169	3,098	99,478	0	0		320	122,521
d/a		3.20%		2.2%	0.9%	3.6%	5.2%	0.9%	0.2%	3.2%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-e		30,371,694		5,067,696	2,864,795	11,748,771	3,380,519	2,083,334	1,433,076	3,007,045	431,655	482,390	△ 4,747	△ 320	△ 122,521

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	147,383,832	30,738,317	131,478,056	△ 15,064,047	231,506
純経常行政コスト	△ 30,371,694			△ 30,371,694	
一般財源					
地方税	14,957,182			14,957,182	
地方交付税	5,010,020			5,010,020	
その他行政コスト充当財源	2,176,231			2,176,231	
補助金等受入	8,412,191	1,310,636		7,101,555	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 136,182			△ 136,182	
公共資産除売却損益	2,603			2,603	
投資損失	0			0	
臨時収益	0			0	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			2,055,966	△ 2,055,966	
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			938,333	△ 938,333	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 1,045,488	1,045,488	0
減価償却による財源増		△ 1,145,751	△ 4,555,175	5,700,926	
地方債償還に伴う財源振替			2,319,793	△ 2,319,793	
資産評価替えによる変動額	4,501				4,501
無償受贈資産受入	0				0
その他	0		67,563	△ 67,563	
期末純資産残高	147,438,684	30,903,202	131,259,048	△ 14,959,573	236,007

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	6,242,146
物件費	4,048,932
社会保障給付	7,512,335
補助金等	1,703,727
支払利息	482,390
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	3,280,847
その他支出	455,157
支出合計	23,725,534
地方税	14,999,680
地方交付税	5,010,020
国県補助金等	6,777,297
使用料・手数料	594,203
分担金・負担金・寄附金	381,613
諸収入	324,391
地方債発行額	1,512,379
基金取崩額	21,344
その他収入	1,816,117
収入合計	31,437,044
経常的収支額	7,711,510

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	4,818,020
公共資産整備補助金等支出	703,714
他会計等への建設費充当財源繰出支出	125,611
支出合計	5,647,345
国県補助金等	1,634,894
地方債発行額	1,562,706
基金取崩額	17,800
その他収入	24,916
収入合計	3,240,316
公共資産整備収支額	△ 2,407,029

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	654,410
基金積立額	23,264
定額運用基金への繰出支出	4,095
他会計等への公債費充当財源繰出支出	1,263,210
地方債償還額	3,184,615
長期未払金支払支出	118,960
支出合計	5,248,554
国県補助金等	0
貸付金回収額	799,995
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	2,603
その他収入	31,005
収入合計	833,603
投資・財務的収支額	△ 4,414,951

当年度短期借入金(翌年度繰上充用金)増減額	0
当年度歳計現金増減額	889,530
期首歳計現金残高	4,835,329
期末歳計現金残高	5,724,859

※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(一時借入金はありません)。
- ② 平成23年度における一時借入金の借入限度額は1,000,000千円です。
- 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	35,510,963	千円	} 基礎的財政収入合計
地方債発行額	△ 3,075,085		
支出総額	△ 34,621,433		} 基礎的財政支出合計
地方債元利償還額	3,667,005		
財政調整基金等積立額	174,699		
基礎的財政収支	1,306,751	千円	(基礎的財政収入-基礎的財政支出)