

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	3,227,636	19.2%	333,467	320,632	661,517	285,925	207,261	633,292	565,586	219,957			0
	(2)退職手当引当金繰入等	395,881	2.4%	39,263	38,412	89,648	39,984	25,865	81,906	75,176	5,628			0
	(3)賞与引当金繰入額	209,583	1.2%	18,825	20,135	43,301	18,849	13,446	42,415	37,880	14,732			0
	小 計	3,833,100	22.8%	391,555	379,179	794,466	344,757	246,572	757,613	678,642	240,317			0
2	(1)物件費	3,171,250	18.9%	101,147	1,264,499	387,178	529,793	255,709	60,614	561,004	11,306			0
	(2)維持補修費	232,198	1.4%	65,475	42,518	4,752	89,844	17,506	2,163	9,940	0			0
	(3)減価償却費	2,255,938	13.4%	713,881	620,691	307,379	115,515	372,940	50,897	74,635				0
	小 計	5,659,386	33.7%	880,503	1,927,708	699,309	735,152	646,155	113,674	645,579	11,306			0
3	(1)社会保障給付	3,393,565	20.2%		87,867	3,209,960	95,738							0
	(2)補助金等	908,506	5.4%	5,563	138,049	247,767	164,882	190,539	30,647	127,261	3,798			0
	(3)他会計等への支出額	2,516,084	15.0%	1,020,526	0	1,348,462	10,152	103,552	33,392	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	221,225	1.3%	44,970	316	108,603	377	61,531	1,244	4,184				0
	小 計	7,039,380	42.0%	1,071,059	226,232	4,914,792	271,149	355,622	65,283	131,445	3,798			0
4	(1)支払利息	271,178	1.6%									271,178		0
	(2)回収不能見込計上額	△ 24,695	-0.1%										△ 24,695	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	246,483	1.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	271,178	△ 24,695	0
経 常 行 政 コ ス ト a		16,778,349		2,343,117	2,533,119	6,408,567	1,351,058	1,248,349	936,570	1,455,666	255,421	271,178	△ 24,695	0
(構 成 比 率)				14.0%	15.1%	38.2%	8.1%	7.4%	5.6%	8.7%	1.5%	1.6%	-0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	583,312		63,179	12,471	273,262	107,121	278	647	25,332	0	14,947	0	86,075	
2	分担金・負担金・寄附金	c	464,497		255	1,371	140,171	39,289	108	258,629	14,560	0	199	0	9,915	
経 常 収 益 合 計 (b + c)		d	1,047,809		63,434	13,842	413,433	146,410	386	259,276	39,892	0	15,146	0	95,990	
d/a			6.25%		2.7%	0.5%	6.5%	10.8%	0.0%	27.7%	2.7%	0.0%	5.6%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d			15,730,540		2,279,683	2,519,277	5,995,134	1,204,648	1,247,963	677,294	1,415,774	255,421	256,032	△ 24,695	0	△ 95,990

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	59,673,530	10,946,178	56,221,951	△ 7,495,939	1,340
純経常行政コスト	△ 15,730,540			△ 15,730,540	
一般財源					
地方税	6,062,472			6,062,472	
地方交付税	5,526,739			5,526,739	
その他行政コスト充当財源	1,516,105			1,516,105	
補助金等受入	3,569,723	792,220		2,777,503	
臨時損益					
災害復旧事業費	0			0	
公共資産除売却損益	5,458			5,458	
投資損失	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			1,298,813	△ 1,298,813	
公共資産処分による財源増		0	0	1,340	△ 1,340
貸付金・出資金等への財源投入			1,589,709	△ 1,589,709	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 1,667,013	1,667,013	0
減価償却による財源増		△ 391,491	△ 1,864,447	2,255,938	0
地方債償還等に伴う財源振替			1,140,117	△ 1,140,117	
資産評価替えによる変動額	60,502				60,502
無償受贈資産受入	0				0
その他	0			0	
期末純資産残高	60,683,989	11,346,907	56,719,130	△ 7,442,550	60,502

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	3,810,306
物件費	3,171,250
社会保障給付	3,393,565
補助金等	908,506
支払利息	271,178
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,348,882
その他支出	232,198
支出合計	13,135,885
地方税	6,025,892
地方交付税	5,526,739
国県補助金等	2,718,268
使用料・手数料	523,887
分担金・負担金・寄附金	446,745
諸収入	492,368
地方債発行額	915,000
基金取崩額	103,883
その他収入	936,205
収入合計	17,688,987
経常的収支額	4,553,102

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,878,511
公共資産整備補助金等支出	221,225
他会計等への建設費充当財源繰出支出	27,971
支出合計	3,127,707
国県補助金等	851,455
地方債発行額	818,600
基金取崩額	248,923
その他収入	54,174
収入合計	1,973,152
公共資産整備収支額	△ 1,154,555

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	1,223,394
基金積立額	458,059
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	1,173,519
地方債償還額	1,677,585
長期未払金支払支出	0
支出合計	4,532,557
国県補助金等	0
貸付金回収額	1,260,222
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	6,798
その他収入	115,039
収入合計	1,382,059
投資・財務的収支額	△ 3,150,498

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	248,049
期首歳計現金残高	562,968
期末歳計現金残高	811,017

※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3,000,000千円です。
③ 支払利息のうち、一時借入金利子は27千円です。

※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		21,044,198	千円
地方債発行額	△	1,733,600	
財政調整基金等取崩額	△	0	
支出総額	△	20,796,149	
地方債元利償還額		1,948,736	
財政調整基金等積立額		241,863	
基礎的財政収支		705,048	千円

OK