



# 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	913,716	14.3%	21,924	164,563	116,393	52,374	107,927	8,479	351,806	90,250		0
	(2)退職手当引当金繰入等	1,007,856	15.7%	32,604	225,942	186,442	77,126	159,436	9,935	295,193	21,178		0
	(3)賞与引当金繰入額	56,332	0.9%	1,352	10,146	7,176	3,229	6,654	523	21,688	5,564		0
	小 計	1,977,904	30.9%	55,880	400,651	310,011	132,729	274,017	18,937	668,687	116,992		0
2	(1)物件費	738,292	11.5%	13,321	250,915	54,553	107,528	85,304	22,063	200,418	4,190		0
	(2)維持補修費	79,619	1.2%	78,303	1,306	10	0	0	0	0	0		0
	(3)減価償却費	1,077,616	16.8%	322,697	260,687	61,074	9,712	227,017	56,149	140,280	0		0
	小 計	1,895,527	29.5%	414,321	512,908	115,637	117,240	312,321	78,212	340,698	4,190	0	0
3	(1)社会保障給付	676,006	10.5%		6,105	666,810	3,091						0
	(2)補助金等	753,121	11.8%	985	29,528	△ 84,770	388,916	161,948	199,091	56,794	629		0
	(3)他会計等への支出額	867,147	13.6%	70,330	0	754,206	39,262	0	0	3,349	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	160,365	2.5%	9,900	0	0	0	68,500	0	81,965	0		0
	小 計	2,456,639	38.4%	81,215	35,633	1,336,246	431,269	230,448	199,091	142,108	629		0
4	(1)支払利息	88,836	1.4%								88,836		0
	(2)回収不能見込計上額	△ 11,928	-0.2%									△ 11,928	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小 計	76,908	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	88,836	△ 11,928	0
経 常 行 政 コ ス ト a	6,406,978		551,416	949,192	1,761,894	681,238	816,786	296,240	1,151,493	121,811	88,836	△ 11,928	0
( 構 成 比 率 )			8.6%	14.8%	27.6%	10.6%	12.7%	4.6%	18.0%	1.9%	1.4%	-0.2%	0.0%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	51,000		14,239	5,846	6,165	9,431	1,111	△ 694	14,744	0	0		0	158
2 分担金・負担金・寄附金 c	59,719		0	329	52,511	0	3,720	0	1,000	0	0		0	2,159
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	110,719		14,239	6,175	58,676	9,431	4,831	△ 694	15,744	0	0		0	2,317
d/a	1.73%		2.6%	0.7%	3.3%	1.4%	0.6%	-0.2%	1.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	6,296,259		537,177	943,017	1,703,218	671,807	811,955	296,934	1,135,749	121,811	88,836	△ 11,928	0	△ 2,317

# 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	25,360,591	4,557,949	22,121,653	△ 1,319,011	0
純経常行政コスト	△ 6,296,259			△ 6,296,259	
一般財源					
地方税	817,728			817,728	
地方交付税	3,530,957			3,530,957	
その他行政コスト充当財源	362,193			362,193	
補助金等受入	993,084	112,651		880,433	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 55,209			△ 55,209	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	7,000			7,000	
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			64,658	△ 64,658	
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			126,243	△ 126,243	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 23,431	23,431	
減価償却による財源増		△ 234,072	△ 843,544	1,077,616	
地方債償還に伴う財源振替			525,556	△ 525,556	
資産評価替えによる変動額	30,519				30,519
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	0	0	
期末純資産残高	24,750,604	4,436,528	21,971,135	△ 1,687,578	30,519

## 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	1,085,549
物件費	738,292
社会保障給付	676,006
補助金等	753,121
支払利息	88,836
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	754,146
その他支出	135,276
支 出 合 計	4,231,226
地方税	807,292
地方交付税	3,530,957
国県補助金等	875,942
使用料・手数料	51,740
分担金・負担金・寄附金	58,882
諸収入	71,880
地方債発行額	342,943
基金取崩額	0
その他収入	253,477
収 入 合 計	5,993,113
経常的収支額	1,761,887

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	646,309
公共資産整備補助金等支出	160,365
他会計等への建設費充当財源繰出支出	18,746
支 出 合 計	825,420
国県補助金等	117,142
地方債発行額	416,000
基金取崩額	0
その他収入	78,013
収 入 合 計	611,155
公共資産整備収支額	△ 214,265

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	63,000
貸付金	5,880
基金積立額	844,017
定額運用基金への繰出支出	2,078
他会計等への公債費充当財源繰出支出	146,606
地方債償還額	653,392
支 出 合 計	1,714,973
国県補助金等	0
貸付金回収額	32,141
基金取崩額	0
地方債発行額	190,000
公共資産等売却収入	5,966
その他収入	24,106
収 入 合 計	252,213
投資・財務的収支額	△ 1,462,760

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	84,862
期首歳計現金残高	381,837
期末歳計現金残高	466,699

※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900,000千円です
- 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		7,237,870
繰越金	△	381,389
地方債発行額	△	948,943
財政調整基金等取崩額	△	0
支出総額	△	6,771,171
地方債元利償還額		742,228
財政調整基金等積立額		601,336
基礎的財政収支		479,931

※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。