

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)	生活介護・ 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	4,227,302	19.3%	237,659	885,465	1,012,768	468,454	215,639	79,061	1,071,137	257,119			0
(2) 退職手当引当金繰入等	351,308	1.6%	19,768	73,776	84,263	38,976	17,859	6,350	89,363	20,953			0
(3) 賞与引当金繰入額	279,511	1.3%	15,728	58,698	67,042	31,011	14,209	5,052	71,100	16,671			0
小計	4,858,121	22.2%	273,155	1,017,939	1,164,073	538,441	247,707	90,463	1,231,600	294,743			0
(1) 物件費	3,371,973	15.4%	100,005	891,951	448,498	628,430	545,370	75,542	674,100	8,077			0
(2) 維持補修費	245,379	1.1%	58,187	53,365	10,474	88,289	10,230	1,908	22,926	0			0
(3) 減価償却費	383,736	1.7%	1,051,461	648,465	242,311	544,395	644,967	246,588	459,189	0			0
小計	7,454,728	34.0%	1,209,653	1,593,781	701,283	1,261,114	1,200,567	324,038	1,156,215	8,077	0		0
(1) 社会保障給付	3,274,052	14.9%		52,460	3,220,614	978							0
(2) 補助金等	2,722,024	12.4%	5,139	65,933	387,156	913,936	161,195	1,034,500	172,085	2,080			0
(3) 他会計等への支出額	3,076,850	14.0%	350,308	0	2,206,179	501,750	18,613	0	0	0			0
(4) 他団体への 公共資産整備補助金等	141,822	0.6%	17,339	0	19,958	84,744	12,861	6,920	0	0			0
小計	9,214,748	42.1%	372,786	118,393	5,813,907	1,501,408	192,669	1,041,420	172,085	2,080			0
(1) 支払利息	459,804	2.1%									459,804		0
(2) 回収不能見込計上額	△ 85,724	-0.4%										△ 85,724	0
(3) その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
小計	374,080	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	459,804	△ 85,724	0
経常行政コスト	21,901,677		1,855,594	2,730,113	7,679,263	3,300,963	1,640,943	1,455,921	2,559,900	304,900	459,804	△ 85,724	0
(構成比率)			8.5%	12.5%	35.1%	15.1%	7.5%	6.6%	11.7%	1.4%	2.1%	-0.4%	0.0%

【経常収益】

	総額	(構成比率)	生活介護・ 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 使用料・手数料	547,321		51,357	50,100	161,715	162,885	23,510	0	31,120	0	0		0
2 分担金・負担金・寄附金	51,702		0	200	43,171	0	5,957	0	1,874	0	0		0
経常収益合計	599,023		51,357	50,300	204,886	162,885	29,467	0	32,994	0	0		0
d/a	2.7%		2.8%	1.8%	2.7%	4.9%	1.8%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%		0.0%
(差引) 純経常行政コスト	21,302,654		1,804,237	2,679,813	7,474,377	3,138,078	1,611,476	1,455,921	2,526,906	304,900	459,804	△ 85,724	0
													△ 67,134

一般財源
振替額

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	71,368,925	17,146,104	67,644,561	△ 13,081,186	△ 340,554
純経常行政コスト	△ 21,302,654			△ 21,302,654	
一般財源					
地方税	5,718,405			5,718,405	
地方交付税	9,178,426			9,178,426	
その他行政コスト充当財源	1,646,709			1,646,709	
補助金等受入	4,210,349	306,845		3,903,504	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	△ 871			△ 871	
公共資産除売却損益	67			67	
投資損失	0			0	
：					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			645,668	△ 645,668	
公共資産処分による財源増		0	△ 13,215	13,215	0
貸付金・出資金等への財源投入			383,512	△ 383,512	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 552,575	552,575	0
減価償却による財源増		△ 816,181	△ 3,021,195	3,837,376	0
地方債償還に伴う財源振替			2,055,639	△ 2,055,639	
資産評価替えによる変動額			△ 72,145		△ 72,145
無償受贈資産受入	0				0
その他	0		991,223	△ 991,223	
期末純資産残高	70,747,211	16,636,768	68,133,618	△ 13,610,476	△ 412,699

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	4,990,287
物件費	3,371,973
社会保障給付	3,274,052
補助金等	2,722,023
支払利息	459,804
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	2,841,553
その他支出	246,250
支出合計	17,905,942
地方税	5,779,028
地方交付税	9,178,426
国県補助金等	3,825,228
使用料・手数料	549,330
分担金・負担金・寄附金	47,478
諸収入	727,690
地方債発行額	1,384,000
基金取崩額	503,976
その他収入	884,802
収入合計	22,879,958
経常的収支額	4,974,016

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,283,213
公共資産整備補助金等支出	141,822
他会計等への建設費充当財源繰出支出	53,185
支出合計	2,478,220
国県補助金等	379,343
地方債発行額	1,382,700
基金取崩額	189,752
その他収入	17,680
収入合計	1,969,475
公共資産整備収支額	△ 508,745

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	15,480
基金積立額	1,930,860
定額運用基金への繰出支出	4,315
他会計等への公債費充当財源繰出支出	234,112
地方債償還額	2,750,316
長期未払金支払支出	80,484
支出合計	5,015,567
国県補助金等	5,778
貸付金回収額	57,423
基金取崩額	15,480
地方債発行額	475,000
公共資産等売却収入	23,466
その他収入	20,323
収入合計	597,470
投資・財務的収支額	△ 4,418,097

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	47,174
期首歳計現金残高	713,700
期末歳計現金残高	760,874

※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3,010,000千円です。
 ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は896千円です。

※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	25,446,903
地方債発行額	△ 3,241,700
財政調整基金等取崩額	△ 477,023
支出総額	△ 25,399,729
地方債償還額	3,209,224
財政調整基金等積立額	1,360,855
基礎的財政収支	<u>898,530</u>