



# 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	1,189,745	18.4%	31,774	282,067	78,353	107,453	128,540	15,927	424,327	121,304		0
	(2)退職手当引当金繰入等	47,273	0.7%	1,884	12,932	4,062	5,558	6,528	393	14,823	1,092		0
	(3)賞与引当金繰入額	69,854	1.1%	1,866	16,561	4,600	6,309	7,547	935	24,914	7,122		0
	小 計	1,306,872	20.2%	35,523	311,560	87,016	119,320	142,615	17,255	464,064	129,519		0
2	(1)物件費	709,845	11.0%	11,263	284,928	92,227	39,389	87,475	17,956	170,168	6,439		0
	(2)維持補修費	28,548	0.4%	17,953	8,537	0	0	270	360	1,428	0		0
	(3)減価償却費	1,013,264	15.7%	379,820	236,011	26,093	4,612	251,148	26,974	88,606			0
	小 計	1,751,657	27.1%	409,036	529,476	118,320	44,001	338,893	45,290	260,202	6,439		0
3	(1)社会保障給付	1,464,325	22.7%		5,901	1,416,599	41,825						0
	(2)補助金等	1,303,592	20.2%	1,720	117,526	389,275	306,275	128,422	264,969	92,782	2,623		0
	(3)他会計等への支出額	771,363	11.9%	195,189	0	463,288	39,813	67,181	0	5,892			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	68,759	1.1%	15,554	7,060	879	33,745	10,951	570	0			0
	小 計	3,608,039	55.9%	212,463	130,487	2,270,041	421,658	206,554	265,539	98,674	2,623		0
4	(1)支払利息	95,176	1.5%								95,176		
	(2)回収不能見込計上額	66,711	1.0%									66,711	
	(3)その他行政コスト	△ 368,638	-5.7%				0						△ 368,638
	小 計	△ 206,751	-3.2%	0	0	0	0	0	0	0	95,176	66,711	△ 368,638
経 常 行 政 コ ス ト a	6,459,817		657,022	971,523	2,475,377	584,979	688,062	328,084	822,940	138,581	95,176	66,711	△ 368,638
( 構 成 比 率 )			10.2%	15.0%	38.3%	9.1%	10.7%	5.1%	12.7%	2.1%	1.5%	1.0%	-5.7%

## 【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	43,356		3,568	7,817	0	1,107		0	10,905	0	0		0	19,959
2 分担金・負担金・寄附金 c	143,167		0	0	113,845	9,586	0	0	2,154	0	0		0	17,582
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	186,523		3,568	7,817	113,845	10,693	0	0	13,059	0	0		0	37,541
d/a	2.89%		0.5%	0.8%	4.6%	1.8%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	6,273,294		653,454	963,706	2,361,532	574,286	688,062	328,084	809,881	138,581	95,176	66,711	△ 368,638	△ 37,541

# 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	22,236,760	4,322,907	22,107,657	△ 4,193,804	0
純経常行政コスト	△ 6,273,294			△ 6,273,294	
一般財源					
地方税	2,143,783			2,143,783	
地方交付税	2,181,256			2,181,256	
その他行政コスト充当財源	528,119			528,119	
補助金等受入	1,675,346	30,406		1,644,940	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 455,658			△ 455,658	
公共資産除売却損益	4,663			4,663	
投資損失	0			0	
:					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			320,040	△ 320,040	
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			179,376	△ 179,376	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 392,101	392,101	
減価償却による財源増		△ 196,709	△ 1,113,241	1,309,950	
地方債償還等に伴う財源振替			475,296	△ 475,296	
資産評価替えによる変動額	0				0
無償受贈資産受入	0				0
その他	0			0	
期末純資産残高	22,040,975	4,156,604	21,577,027	△ 3,692,656	0

# 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	1,304,220
物件費	709,845
社会保障給付	1,464,325
補助金等	1,303,592
支払利息	95,176
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	508,123
その他支出	484,206
支出合計	5,869,487
地方税	2,399,523
地方交付税	2,181,256
国県補助金等	1,624,330
使用料・手数料	35,896
分担金・負担金・寄附金	143,167
諸収入	57,932
地方債発行額	555,555
基金取崩額	637,986
その他収入	448,440
収入合計	8,084,085
経常的収支額	2,214,598

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	546,746
公共資産整備補助金等支出	68,759
他会計等への建設費充当財源繰出支出	24,244
支出合計	639,749
国県補助金等	51,016
地方債発行額	79,734
基金取崩額	0
その他収入	18,694
収入合計	149,444
公共資産整備収支額	△ 490,305

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	31,763
基金積立額	181,630
定額運用基金への繰出支出	57,446
他会計等への公債費充当財源繰出支出	238,996
地方債償還額	732,775
支出合計	1,242,610
国県補助金等	0
貸付金回収額	31,763
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	4,663
その他収入	17,116
収入合計	53,542
投資・財務的収支額	△ 1,189,068

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	535,225
期首歳計現金残高	174,853
期末歳計現金残高	710,078

※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1,000,000千円  
③ 支払利息のうち、一時借入金利息は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	8,287,071
地方債発行額	△ 635,289
財政調整基金等取崩額	△ 355,000
支出総額	△ 7,751,846
地方債元利償還額	827,951
財政調整基金等積立額	91,463
基礎的財政収支	<u>464,350</u>