



### 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	3,413,192	20.9%	192,533	411,317	444,784	131,552	295,822	514,419	1,244,038	178,727		0
	(2)退職手当引当金繰入等	374,849	2.3%	20,567	45,057	49,258	14,372	32,223	56,288	137,663	19,421		0
	(3)賞与引当金繰入額	218,204	1.3%	11,972	26,228	28,674	8,366	18,757	32,766	80,136	11,305		0
	小 計	4,006,245	24.6%	225,072	482,602	522,716	154,290	346,802	603,473	1,461,837	209,453		0
2	(1)物件費	2,285,004	14.0%	101,344	602,665	224,813	445,559	310,653	104,930	483,779	11,177		84
	(2)維持補修費	131,114	0.8%	98,393	18,142	2,470	3,799	2,259	2,934	3,117	0		
	(3)減価償却費	3,173,675	19.5%	949,848	538,072	170,573	315,255	824,371	38,338	337,218	0		
	小 計	5,589,793	34.3%	1,149,585	1,158,879	397,856	764,613	1,137,283	146,202	824,114	11,177	0	84
3	(1)社会保障給付	2,411,629	14.8%		11,730	2,354,638	45,261						
	(2)補助金等	808,682	5.0%	24,931	100,737	160,838	68,953	288,793	63,272	100,264	894		0
	(3)他会計等への支出額	2,748,476	16.8%	644,700	0	1,668,925	396,433	38,418	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	368,001	2.3%	94,576	0	2,304	20,573	229,311	383	20,854	0		0
	小 計	6,336,788	38.8%	764,207	112,467	4,186,705	531,220	556,522	63,655	121,118	894		0
4	(1)支払利息	377,598	2.3%								377,598		
	(2)回収不能見込計上額	4,847	0.0%									4,847	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	382,445	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	377,598	4,847	0
経 常 行 政 コ ス ト a	16,315,271		2,138,864	1,753,948	5,107,277	1,450,123	2,040,607	813,330	2,407,069	221,524	377,598	4,847	84
( 構 成 比 率 )			13.1%	10.8%	31.3%	8.9%	12.5%	5.0%	14.8%	1.4%	2.3%	0.0%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	530,945		68,724	58,480	51,289	68,135	639	657	100,298	0	14,389		0	168,334
2 分担金・負担金・寄附金 c	181,168		927	1,314	95,338	9,268	7,103	58,429	7,822	0	0		967	0
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	712,113		69,651	59,794	146,627	77,403	7,742	59,086	108,120	0	14,389		967	168,334
d/a	4.36%		3.3%	3.4%	2.9%	5.3%	0.4%	7.3%	4.5%	0.0%	3.8%		1151.2%	
(差引)純経常行政コスト a-d	15,603,158		2,069,213	1,694,154	4,960,650	1,372,720	2,032,865	754,244	2,298,949	221,524	363,209	4,847	△ 883	△ 168,334

## 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	60,895,122	18,181,308	48,395,311	△ 5,753,869	72,372
純経常行政コスト	△ 15,603,158			△ 15,603,158	
一般財源					
地方税	3,135,260			3,135,260	
地方交付税	9,669,541			9,669,541	
その他行政コスト充当財源	957,911			957,911	
補助金等受入	2,976,413	269,273		2,707,140	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	△ 24,230			△ 24,230	
公共資産除売却損益	6,284			6,284	
投資損失	△ 22,586			△ 22,586	
損失補償等引当金繰入等	1,367			1,367	
:					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			67,614	△ 67,614	
公共資産処分による財源増				0	
貸付金・出資金等への財源投入			351,062	△ 351,062	
貸付金・出資金等の回収等による財源増			△ 91,750	91,750	
減価償却による財源増		△ 936,471	△ 2,237,204	3,173,675	
地方債償還に伴う財源振替			2,809,104	△ 2,809,104	
資産評価替えによる変動額	△ 80				△ 80
無償受贈資産受入	0				
その他	31,813			31,813	
期末純資産残高	62,023,657	17,514,110	49,294,137	△ 4,856,882	72,292

## 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	4,172,488
物件費	2,285,004
社会保障給付	2,411,629
補助金等	873,680
支払利息	377,598
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,896,986
その他支出	155,344
支出合計	12,172,729
地方税	3,094,343
地方交付税	9,669,541
国県補助金等	2,613,504
使用料・手数料	382,203
分担金・負担金・寄附金	174,034
諸収入	115,944
地方債発行額	936,445
基金取崩額	670,615
その他収入	812,092
収入合計	18,468,721
経常的収支額	6,295,992

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,679,311
公共資産整備補助金等支出	368,001
他会計等への建設費充当財源繰出支出	43,603
支出合計	2,090,915
国県補助金等	362,909
地方債発行額	979,700
基金取崩額	0
その他収入	26,072
収入合計	1,368,681
公共資産整備収支額	△ 722,234

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	16,901
基金積立額	822,748
定額運用基金への繰出支出	18
他会計等への公債費充当財源繰出支出	901,977
地方債償還額	3,810,025
長期未払金支払支出	532,684
支出合計	6,084,353
国県補助金等	0
貸付金回収額	37,805
基金取崩額	0
地方債発行額	210,000
公共資産等売却収入	6,284
その他収入	163,183
収入合計	417,272
投資・財務的収支額	△ 5,667,081

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 93,323
期首歳計現金残高	542,833
期末歳計現金残高	449,510

## ※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22年度における一時借入金の借入限度額は3,000,000千円で
- 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	20,254,674
地方債発行額	△ 2,126,145
財政調整基金等取崩額	△ 637,160
支出総額	△ 20,347,997
地方債元利償還額	3,810,025
財政調整基金等積立額	592,225
基礎的財政収支	<u>1,545,622</u> 千円