



## 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	71,269,362	13.6%	8,919,389	14,520,032	8,781,142	6,098,152	1,730,940	8,293,660	21,512,111	1,413,936		0
	(2)退職手当引当金繰入等	6,548,389	1.2%	608,480	1,171,622	999,947	711,695	188,431	1,030,036	1,799,663	38,515		0
	(3)賞与引当金繰入額	2,735,366	0.5%	211,520	589,333	357,920	244,178	64,506	338,863	871,421	57,625		0
	小計	80,553,117	15.3%	9,739,389	16,280,987	10,139,009	7,054,025	1,983,877	9,662,559	24,183,195	1,510,076		0
2	(1)物件費	77,318,293	14.7%	6,969,243	21,496,956	5,953,949	29,311,863	3,774,048	1,647,357	7,636,971	88,733		439,173
	(2)維持補修費	7,638,848	1.5%	4,490,529	1,381,739	35,280	1,609,724	37,588	18,172	65,816	0		
	(3)減価償却費	62,538,527	11.9%	36,512,200	10,516,086	1,689,234	7,221,664	4,264,452	906,246	1,428,645			
	小計	147,495,668	28.1%	47,971,972	33,394,781	7,678,463	38,143,251	8,076,088	2,571,775	9,131,432	88,733		439,173
3	(1)社会保障給付	172,882,404	32.9%		1,932,798	166,176,299	4,773,307						
	(2)補助金等	21,482,293	4.1%	976,046	4,972,663	4,447,975	3,430,767	3,896,418	263,216	3,260,465	234,743		0
	(3)他会計等への支出額	72,707,973	13.8%	20,192,656	0	40,951,411	461,272	3,465,411	0	0			7,637,223
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	7,269,071	1.4%	4,185,735	0	1,630,588	440,795	982,645	0	29,308			0
	小計	274,341,741	52.2%	25,354,437	6,905,461	213,206,273	9,106,141	8,344,474	263,216	3,289,773	234,743		7,637,223
4	(1)支払利息	22,181,139	4.2%								22,181,139		
	(2)回収不能見込計上額	871,378	0.2%									871,378	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0					0
	小計	23,052,517	4.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	22,181,139	871,378
経常行政コスト a	525,443,043		83,065,798	56,581,229	231,023,745	54,303,417	18,404,439	12,497,550	36,604,400	1,833,552	22,181,139	871,378	8,076,396
(構成比率)			15.8%	10.8%	44.0%	10.3%	3.5%	2.4%	7.0%	0.3%	4.2%	0.2%	1.5%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	21,655,360		4,199,426	684,095	347,819	7,422,267	158,190	61,615	950,909	0	0	0	7,831,039	
2	分担金・負担金・寄附金 c	13,090,066		715,812	4,707,099	5,676,322	1,732,496	39,366	12,005	197,076	0	0	0	9,890	
経常収益合計 (b+c) d		34,745,426		4,915,238	5,391,194	6,024,141	9,154,763	197,556	73,620	1,147,985	0	0	0	7,840,929	
d/a		6.61%		5.9%	9.5%	2.6%	16.9%	1.1%	0.6%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d		490,697,617		78,150,560	51,190,035	224,999,604	45,148,654	18,206,883	12,423,930	35,456,415	1,833,552	22,181,139	871,378	8,076,396	△ 7,840,929

# 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	2,258,091,973	613,981,813	1,983,771,034	△ 343,679,202	4,018,328
純経常行政コスト	△ 490,697,617			△ 490,697,617	
一般財源					
地方税	268,843,479			268,843,479	
地方交付税	41,459,142			41,459,142	
その他行政コスト充当財源	52,216,454			52,216,454	
補助金等受入	151,434,485	20,552,215		130,882,270	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 97,484			△ 97,484	
公共資産除売却損益	562,265			562,265	
投資損失	△ 272,745			△ 272,745	
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			22,011,356	△ 22,011,356	
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			147,496,335	△ 147,496,335	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 147,797,575	147,797,575	0
減価償却による財源増		△ 13,591,372	△ 48,947,155	62,538,527	0
地方債償還等に伴う財源振替			53,672,814	△ 53,672,814	
資産評価替えによる変動額	△ 658,875				△ 658,875
無償受贈資産受入	0				0
その他	0				
期末純資産残高	2,280,881,077	620,942,656	2,010,206,809	△ 353,627,842	3,359,453

# 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	83,119,095
物件費	77,318,293
社会保障給付	172,882,404
補助金等	21,482,293
支払利息	22,181,139
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	63,722,255
その他支出	7,736,332
支出合計	448,441,811
地方税	268,264,013
地方交付税	41,459,142
国県補助金等	129,097,282
使用料・手数料	21,229,336
分担金・負担金・寄附金	12,298,460
諸収入	13,132,507
地方債発行額	42,580,000
基金取崩額	8,702,692
その他収入	32,674,358
収入合計	569,437,790
経常的収支額	120,995,979

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	70,380,230
公共資産整備補助金等支出	7,269,071
他会計等への建設費充当財源繰出支出	1,784,306
支出合計	79,433,607
国県補助金等	22,336,128
地方債発行額	36,306,900
基金取崩額	0
その他収入	2,471,855
収入合計	61,114,883
公共資産整備収支額	△ 18,318,724

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	337,500
貸付金	125,855,145
基金積立額	53,447,408
定額運用基金への繰出支出	21,108
他会計等への公債費充当財源繰出支出	21,339,206
地方債償還額	80,192,726
長期未払金支払支出	156,629
その他支出	0
支出合計	281,349,722
国県補助金等	1,075
貸付金回収額	138,432,543
基金取崩額	38,085,258
地方債発行額	2,216,000
公共資産等売却収入	562,265
その他収入	2,883,232
収入合計	182,180,373
投資・財務的収支額	△ 99,169,349

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	3,507,906
期首歳計現金残高	7,883,327
期末歳計現金残高	11,391,233

## ※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200,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は404,968千円です。

## ※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		812,733,046 千円
地方債発行額	△	81,102,900
財政調整基金等取崩額	△	43,292,360
支出総額	△	809,225,140
地方債元利償還額		101,968,897
財政調整基金等積立額		51,769,463
基礎的財政収支		<u>32,851,006 千円</u>