

平成23年度 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	2,334,677	15.3%	111,735	448,398	346,715	143,747	245,705	0	878,971	159,406			0
(2)退職手当引当金繰入等	155,923	1.0%	2,798	39,701	33,338	14,205	11,355	0	51,645	2,881			0
(3)賞与引当金繰入額	135,705	0.9%	1,759	27,477	22,140	9,179	8,844	0	56,127	10,179			0
小 計	2,626,305	17.2%	116,292	515,576	402,193	167,131	265,904	0	986,743	172,466			0
2 (1)物件費	2,279,584	14.9%	34,275	883,159	296,815	381,682	108,616	0	565,383	9,654			0
(2)維持補修費	28,155	0.2%	10,187	8,203	389	0	3,589	0	5,787	0			0
(3)減価償却費	3,190,542	20.9%	709,323	665,239	84,332	13,827	1,560,381	363	157,077	0			0
小 計	5,498,281	36.0%	753,785	1,556,601	381,536	395,509	1,672,586	363	728,247	9,654	0		0
3 (1)社会保障給付	3,581,638	23.5%		28,560	3,501,825	51,253							
(2)補助金等	1,403,872	9.2%	5,078	63,244	333,468	309,696	80,255	508,926	101,407	1,798			0
(3)他会計等への支出額	1,716,209	11.2%	106,458	0	1,373,977	0	235,774	0	0	0			0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	347,532	2.3%	0	0	317,392	4,114	26,026	0	0	0			0
小 計	7,049,251	46.2%	111,536	91,804	5,526,662	365,063	342,055	508,926	101,407	1,798			0
4 (1)支払利息	306,607	2.0%									306,607		
(2)回収不能見込計上額	33,196	0.2%										33,196	
(3)その他行政コスト	△ 253,763	-1.6%					0						△ 253,763
小 計	86,040	0.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	306,607	33,196	△ 253,763
経 常 行 政 コ ス ト a	15,259,877		981,613	2,163,981	6,310,391	927,703	2,280,545	509,289	1,816,397	183,918	306,607	33,196	△ 253,763
(構 成 比 率)			6.4%	14.2%	41.4%	6.1%	14.9%	3.3%	11.9%	1.2%	2.0%	0.2%	-1.6%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	277,642		20,168	41,309	34,284	54,149	81,850	0	39,356	0	0		0	6,526
2 分担金・負担金・寄附金 c	196,903		0	27,149	166,471	0	0	0	3,283	0	0		0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	474,545		20,168	68,458	200,755	54,149	81,850	0	42,639	0	0		0	6,526
d/a	3.11%		2.1%	3.2%	3.2%	5.8%	3.6%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	14,785,332		961,445	2,095,523	6,109,636	873,554	2,198,695	509,289	1,773,758	183,918	306,607	33,196	△ 253,763	△ 6,526

平成23年度 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	75,070,920	47,746,737	31,142,404	△ 3,866,409	48,188
純経常行政コスト	△ 14,785,332			△ 14,785,332	
一般財源					
地方税	2,690,656			2,690,656	
地方交付税	7,314,335			7,314,335	
その他行政コスト充当財源	1,084,149			1,084,149	
補助金等受入	5,191,810	1,275,376		3,916,434	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 5,023			△ 5,023	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	△ 22,425			△ 22,425	
損失補償履行確定額	0			0	
損失補償等引当金繰入等	△ 7,330			△ 7,330	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			674,514	△ 674,514	
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			4,230	△ 4,230	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 75,778	75,778	
減価償却による財源増		△ 1,951,971	△ 1,238,571	3,190,542	
地方債償還に伴う財源振替			863,101	△ 863,101	
資産評価替えによる変動額	2,160				2,160
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	0	0	
期末純資産残高	76,533,920	47,070,142	31,369,900	△ 1,956,470	50,348

平成23年度 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	2,907,354
物件費	2,299,986
社会保障給付	3,581,638
補助金等	1,403,872
支払利息	306,607
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,479,917
その他支出	33,178
支出合計	12,012,552
地方税	2,719,723
地方交付税	7,314,335
国県補助金等	3,841,247
使用料・手数料	262,333
分担金・負担金・寄附金	168,432
諸収入	468,960
地方債発行額	611,500
基金取崩額	134,517
その他収入	591,437
収入合計	15,912,484
経常的収支額	3,899,932

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,682,691
公共資産整備補助金等支出	347,532
他会計等への建設費充当財源繰出支出	39,715
支出合計	3,069,938
国県補助金等	1,550,563
地方債発行額	666,200
基金取崩額	0
その他収入	37,533
収入合計	2,254,296
公共資産整備収支額	△ 815,642

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	0
基金積立額	1,354,649
定額運用基金への繰出支出	4
他会計等への公債費充当財源繰出支出	196,577
地方債償還額	1,578,373
支出合計	3,129,603
国県補助金等	0
貸付金回収額	0
基金取崩額	0
地方債発行額	380,000
公共資産等売却収入	21,951
その他収入	1,966
収入合計	403,917
投資・財務的収支額	△ 2,725,686

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	358,604
期首歳計現金残高	826,933
期末歳計現金残高	1,185,537

※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3,000,000千円で
- 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	19,397,630
繰越金	△ 826,933
地方債発行額	△ 1,657,700
財政調整基金等取崩額	△ 123,676
支出総額	△ 18,212,093
地方債元利償還額	1,884,980
財政調整基金等積立額	633,056
基礎的財政収支	1,095,264

※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。