



# 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	8,456,734	18.3%	738,628	1,433,852	1,029,985	454,452	736,436	1,100,023	2,655,835	307,523			0
	(2)退職手当引当金繰入等	739,407	1.6%	53,591	150,114	115,749	51,812	71,773	114,077	175,604	6,687			0
	(3)賞与引当金繰入額	516,891	1.1%	30,101	89,046	66,232	29,223	41,498	70,237	170,779	19,775			0
	小 計	9,713,032	21.0%	822,320	1,673,012	1,211,966	535,487	849,707	1,284,337	3,002,218	333,985			0
2	(1)物件費	6,118,220	13.2%	250,078	1,704,402	438,878	1,548,645	350,713	172,348	1,628,761	24,395			0
	(2)維持補修費	393,840	0.9%	240,941	50,071	6,870	15,876	65,836	1,219	13,027	0			0
	(3)減価償却費	8,845,439	19.2%	3,727,645	1,492,045	238,220	687,156	1,792,186	204,597	703,590	0			0
	小 計	15,357,499	33.3%	4,218,664	3,246,518	683,968	2,251,677	2,208,735	378,164	2,345,378	24,395	0		0
3	(1)社会保障給付	11,366,133	24.6%		288,849	10,635,310	441,974							0
	(2)補助金等	1,926,936	4.2%	17,997	194,016	472,193	329,504	477,259	37,407	389,681	8,879			0
	(3)他会計等への支出額	4,987,229	10.8%	616,753	0	4,106,178	258,446	3,152	2,700	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,656,737	3.6%	83,966	0	461,851	403,892	514,776	516	191,736	0			0
	小 計	19,937,035	43.2%	718,716	482,865	15,675,532	1,433,816	995,187	40,623	581,417	8,879			0
4	(1)支払利息	1,158,707	2.5%									1,158,707		
	(2)回収不能見込計上額	3,644	0.0%										3,644	
	(3)その他行政コスト	9,200	0.0%					0						9,200
	小 計	1,171,551	2.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,707	3,644	9,200
経 常 行 政 コ ス ト a		46,179,117		5,759,700	5,402,395	17,571,466	4,220,980	4,053,629	1,703,124	5,929,013	367,259	1,158,707	3,644	9,200
( 構 成 比 率 )				12.5%	11.7%	38.1%	9.1%	8.8%	3.7%	12.8%	0.8%	2.5%	0.0%	0.0%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	1,735,522		351,126	23,048	156,197	122,868	19,294	1,736	294,229	0	0		0	767,024
2	分担金・負担金・寄附金 c	550,359		0	5,924	492,585	27,128	5,909	7,109	8,932	0	0		0	2,772
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d		2,285,881		351,126	28,972	648,782	149,996	25,203	8,845	303,161	0	0		0	769,796
d/a		4.95%		6.1%	0.5%	3.7%	3.6%	0.6%	0.5%	5.1%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		43,893,236		5,408,574	5,373,423	16,922,684	4,070,984	4,028,426	1,694,279	5,625,852	367,259	1,158,707	3,644	9,200	△ 769,796

# 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	201,484,774	46,670,862	177,055,998	△ 22,242,132	46
純経常行政コスト	△ 43,893,236			△ 43,893,236	
一般財源					
地方税	15,403,906			15,403,906	
地方交付税	16,843,827			16,843,827	
その他行政コスト充当財源	2,924,360			2,924,360	
補助金等受入	11,405,129	997,216		10,407,913	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 567,536			△ 567,536	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	△ 3,505			△ 3,505	
損失補償履行確定額	0			0	
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			2,816,108	△ 2,816,108	
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			981,953	△ 981,953	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 338,732	338,732	
減価償却による財源増		△ 2,178,258	△ 6,667,181	8,845,439	
地方債償還に伴う財源振替			6,642,564	△ 6,642,564	
資産評価替えによる変動額	43,121				43,121
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	0	0	
期末純資産残高	203,640,840	45,489,820	180,490,710	△ 22,382,857	43,167

## 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	10,285,033
物件費	6,118,220
社会保障給付	11,366,133
補助金等	1,926,936
支払利息	1,158,707
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	4,425,469
その他支出	961,376
支 出 合 計	36,241,874
地方税	15,353,232
地方交付税	16,843,827
国県補助金等	9,712,272
使用料・手数料	1,733,957
分担金・負担金・寄附金	544,311
諸収入	499,704
地方債発行額	2,549,854
基金取崩額	1,030,548
その他収入	2,331,983
収 入 合 計	50,599,688
経常的収支額	14,357,814

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	6,142,539
公共資産整備補助金等支出	1,656,737
他会計等への建設費充当財源繰出支出	74,314
支 出 合 計	7,873,590
国県補助金等	1,691,172
地方債発行額	2,321,546
基金取崩額	100,000
その他収入	72,606
収 入 合 計	4,185,324
公共資産整備収支額	△ 3,688,266

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	200
貸付金	76,144
基金積立額	2,613,918
定額運用基金への繰出支出	17,535
他会計等への公債費充当財源繰出支出	556,515
地方債償還額	8,130,958
支 出 合 計	11,395,270
国県補助金等	1,685
貸付金回収額	53,519
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	65,280
その他収入	21,610
収 入 合 計	142,094
投資・財務的収支額	△ 11,253,176

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 583,628
期首歳計現金残高	2,849,281
期末歳計現金残高	2,265,653

※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4,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は349千円です。

※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	57,776,387
繰越金	△ 2,849,281
地方債発行額	△ 4,871,400
財政調整基金等取崩額	△ 850,174
支出総額	△ 55,510,734
地方債元利償還額	9,289,316
財政調整基金等積立額	1,920,293
基礎的財政収支	4,904,407