



# 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	974,411	15.4%	59,135	125,085	231,915	57,924	85,137	15,003	317,813	82,399		0	
	(2)退職手当引当金繰入等	208,651	3.3%	12,008	29,117	60,044	15,111	20,660	1,893	64,483	5,335		0	
	(3)賞与引当金繰入額	53,208	0.8%	2,717	6,900	12,795	3,206	4,696	830	17,503	4,561		0	
	小 計	1,236,270	19.5%	73,860	161,102	304,754	76,241	110,493	17,726	399,799	92,295		0	
2	(1)物件費	1,016,027	16.0%	12,470	255,769	103,569	243,729	72,143	17,043	305,626	5,678		0	
	(2)維持補修費	47,158	0.7%	7,617	13,051	830	16,455	2,037	794	6,374	0		0	
	(3)減価償却費	1,220,444	19.3%	717,448	141,884	45,034	33,329	190,426	15,325	76,998	0		0	
	小 計	2,283,629	36.0%	737,535	410,704	149,433	293,513	264,606	33,162	388,998	5,678	0	0	
3	(1)社会保障給付	1,382,130	21.8%		11,824	1,370,306	0						0	
	(2)補助金等	522,657	8.2%	1,416	36,411	46,693	139,409	69,737	208,999	17,532	2,460		0	
	(3)他会計等への支出額	718,839	11.3%	0	0	709,265	5,874	0	3,700	0	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	97,930	1.6%	8,437	0	6,174	58,500	24,621	0	198	0		0	
	小 計	2,721,556	42.9%	9,853	48,235	2,132,438	203,783	94,358	212,699	17,730	2,460		0	
4	(1)支払利息	87,930	1.4%								87,930		0	
	(2)回収不能見込計上額	9,708	0.2%									9,708	0	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%				0						0	
	小 計	97,638	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	87,930	9,708	0	
経 常 行 政 コ ス ト a				821,248	620,041	2,586,625	573,537	469,457	263,587	806,527	100,433	87,930	9,708	0
( 構 成 比 率 )				13.0%	9.8%	40.8%	9.0%	7.4%	4.2%	12.7%	1.6%	1.4%	0.1%	0.0%

## 【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	188,156		30,804	1,264	21,944	2,706	384	0	90,988	0	0	0	40,066	
2	分担金・負担金・寄附金 c	102,387		0	300	93,101	6,382	23	0	2,581	0	0	0	0	
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d		290,543		30,804	1,564	115,045	9,088	407	0	93,569	0	0	0	40,066	
d/a		4.58%		3.8%	0.3%	4.4%	1.6%	0.1%	0.0%	11.6%	0.0%	0.0%	0.0%		
(差引)純経常行政コスト a-d		6,048,550		790,444	618,477	2,471,580	564,449	469,050	263,587	712,958	100,433	87,930	9,708	0	△ 40,066

# 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	27,258,749	7,853,721	21,394,054	△ 1,989,026	0
純経常行政コスト	△ 6,048,550			△ 6,048,550	
一般財源					
地方税	1,490,247			1,490,247	
地方交付税	2,479,729			2,479,729	
その他行政コスト充当財源	415,605			415,605	
補助金等受入	1,447,064	165,838		1,281,226	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 19,318			△ 19,318	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	0			0	
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			298,502	△ 298,502	
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			387,104	△ 387,104	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 225,734	225,734	
減価償却による財源増		△ 410,086	△ 810,358	1,220,444	
地方債償還に伴う財源振替			337,974	△ 337,974	
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	0	0	
期末純資産残高	27,023,526	7,609,473	21,381,542	△ 1,967,489	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	1,207,476
物件費	1,016,027
社会保障給付	1,382,130
補助金等	522,657
支払利息	87,930
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	712,914
その他支出	66,476
支 出 合 計	4,995,610
地方税	1,487,983
地方交付税	2,479,729
国県補助金等	1,240,870
使用料・手数料	185,878
分担金・負担金・寄附金	100,716
諸収入	60,933
地方債発行額	307,128
基金取崩額	252,296
その他収入	299,230
収 入 合 計	6,414,763
経 常 的 収 支 額	1,419,153

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	607,240
公共資産整備補助金等支出	97,930
他会計等への建設費充当財源繰出支出	5,925
支 出 合 計	711,095
国県補助金等	206,194
地方債発行額	142,900
基金取崩額	78,944
その他収入	17,605
収 入 合 計	445,643
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 265,452

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	0
貸付金	101,440
基金積立額	685,359
定額運用基金への繰出支出	11,580
他会計等への公債費充当財源繰出支出	0
地方債償還額	509,566
支 出 合 計	1,307,945
国県補助金等	0
貸付金回収額	102,226
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	5,006
その他収入	35,303
収 入 合 計	142,535
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 1,165,410

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 11,709
期首歳計現金残高	233,104
期末歳計現金残高	221,395

※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500,000千円です。
- 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	7,236,045
繰越金	△ 233,104
地方債発行額	△ 450,028
財政調整基金等取崩額	△ 208,670
支出総額	△ 7,014,650
地方債元利償還額	597,496
財政調整基金等積立額	411,275
基礎的財政収支	338,364