

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】

	総額	(構成比率)	生涯学習 課上級費	教 育	福 祉	環境衛生	産業振興	消 防	総務	機 関	支 払 利 息	回収不能 請求上額	その他
1													
(1)人件費	1,447,416	20.4%	85,797	212,588	305,778	183,099	109,496	143,088	373,820	161,780			
(2)退職手当引当金繰入等	185,309	2.6%	10,111	32,440	41,454	24,868	14,158	1,927	48,588	11,063			
(3)貸与引当金繰入額	99,725	1.4%	4,718	14,343	18,279	10,953	6,245	853	34,139	5,585			
小 計	1,731,850	24.4%	101,226	259,451	365,511	218,920	129,899	172,868	455,547	182,428			
(1)物件費	1,331,006	18.7%	56,198	309,498	149,542	355,403	90,056	371,288	328,171	4,850			
(2)燃料費	90,823	1.3%	11,511	10,173	789	59,289	1,419	391	7,349				
(3)減価償却費	943,388	13.3%	259,560	170,431	40,121	137,528	202,742	35,047	97,989				
小 計	2,365,227	33.3%	327,269	490,102	190,443	552,221	294,217	72,638	435,489	4,850			
(1)社会保険料付	1,140,069	16.0%		3,555	1,136,714								
(2)補助金等	733,754	10.3%	1,914	19,843	73,323	19,107	56,792	466,567	94,026	2,062			
(3)地倉料等への支出額	798,320	11.2%			781,063	32,623		4,644					
(4)国庫等への支出額 （公営住宅用補助金等）	129,459	1.8%	2,024		32,215	9,143	83,667		3,000				
小 計	2,801,022	39.4%	3,948	23,318	2,003,305	60,873	139,859	471,211	97,026	2,062			
(1)支払利息	160,142	2.3%									160,142		
(2)回収不能請求上額	44,967	0.6%									44,967		
(3)その他行政コスト	205,109	2.9%											
小 計	410,218	5.8%									160,142	44,967	
経常行政コスト a	7,103,788		432,433	772,871	2,559,259	832,024	563,975	561,715	987,062	189,340	160,142	44,967	0.0%
(構成比率)			6.1%	10.9%	36.0%	11.7%	7.9%	7.9%	13.9%	2.7%	2.3%	0.6%	0.0%

【経常収益】

	総額	(構成比率)	生涯学習 課上級費	教 育	福 祉	環境衛生	産業振興	消 防	総務	機 関	支 払 利 息	回収不能 請求上額	その他
1 使用料・手数料 b	207,304		7,408	4,707	69,397	97,107	6		12,056				
2 分担金・負担金・寄附金 c	27,527		83	1,526	13,236	672	6,603		3,521				
3 雑収入 (a + b + c)	234,831		7,501	6,233	82,633	97,779	6,609		15,577				
d/a	3.3%		1.7%	0.8%	3.2%	11.8%	1.2%		1.5%				
(差引)経常行政コスト a-d	6,888,957		424,932	766,638	2,476,636	734,245	557,366	561,715	971,485	189,340	160,142	44,967	0.0%
一掃調整 後金額													△18,509

(注)

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	1,762,175
物件費	1,331,006
社会保障給付	1,140,069
補助金等	733,754
支払利息	160,142
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	782,048
その他支出	120,691
支 出 合 計	6,029,885
地方税	2,194,909
地方交付税	2,662,066
国県補助金等	1,146,948
使用料・手数料	207,643
分担金・負担金・寄附金	17,639
諸収入	257,083
地方債発行額	398,701
基金取崩額	20,042
その他収入	358,506
収 入 合 計	7,263,537
経常的収支額	1,233,652

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	316,840
公共資産整備補助金等支出	129,459
他会計等への建設費充当財源繰出支出	1,547
支 出 合 計	447,846
国県補助金等	78,504
地方債発行額	71,700
基金取崩額	300
その他収入	5,085
収 入 合 計	155,589
公共資産整備収支額	△292,257

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	
貸付金	24,502
基金積立額	192,167
定額運用基金への繰出支出	82
他会計等への公債費充当財源繰出支出	44,109
地方債償還額	742,111
長期未払金支払支出	
支 出 合 計	1,002,971
国県補助金等	1,384
貸付金回収額	36,563
基金取崩額	
地方債発行額	1,500
公共資産等売却収入	483
その他収入	4,988
収 入 合 計	44,918
投資・財務的収支額	△958,053

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	△16,658
期首歳計現金残高	485,454
期末歳計現金残高	468,796

※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0千円です。

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	7,464,044	千円
地方債発行額	△ 471,901	千円
財政調整基金等取崩額	△	千円
支出総額	△ 7,480,702	千円
地方債元利償還額	902,253	千円
財政調整基金等積立額	162,414	千円
基礎的財政収支	576,108	千円

※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。

(注)

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	19,860,764	6,558,900	18,669,133	△5,686,521	319,232
経常行政コスト	△6,868,957			△6,868,957	
一般財源					
地方税	2,210,999			2,210,999	
地方交付税	2,662,066			2,662,066	
その他行政コスト充当財源	615,729			615,729	
補助金等受入	1,226,836	34,183		1,192,653	
臨時損益					
災害復旧事業費	△29,868			△29,868	
公共資産除売却損益	483			483	
投資損失					
損失補償等引当金繰入等					
…					
…					
…					
…					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			223,234	△223,234	
公共資産処分による財源増					
貸付金・出資金等への財源投入			55,338	△55,338	
貸付金・出資金等の回収等による財源増			△79,600	79,600	
減価償却による財源増		△246,601	△696,797	943,398	
地方債償還に伴う財源振替等			477,836	△477,836	
資産評価替えによる変動額					△4,249
無償受贈資産受入					
その他					
期末純資産残高	19,673,803	6,346,482	18,649,164	△5,636,826	314,983

(注)