

行政コスト計算書

〔 自 平成24年4月 1日
至 平成25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	2,072,830	18.1%	145,116	264,099	424,431	131,156	288,208	21,750	707,936	90,134			0
	(2)退職手当引当金繰入等	213,683	1.9%	12,868	24,635	57,903	15,607	39,326	1,008	60,034	2,302			0
	(3)賞与引当金繰入額	112,950	1.0%	5,183	14,572	24,162	6,996	15,788	1,238	39,880	5,131			0
	小 計	2,399,463	21.0%	163,167	303,306	506,496	153,759	343,322	23,996	807,850	97,567			0
2	(1)物件費	1,615,773	14.1%	29,210	178,393	222,653	296,707	446,795	38,288	398,126	5,601			0
	(2)維持補修費	20,748	0.2%	0	11,166	4,004	0	0	0	5,578	0			0
	(3)減価償却費	2,608,798	22.9%	799,235	386,931	161,921	55,861	984,358	48,729	171,763	0			0
	小 計	4,245,319	37.2%	828,445	576,490	388,578	352,568	1,431,153	87,017	575,467	5,601	0		0
3	(1)社会保障給付	1,088,250	9.5%		7,228	1,081,022	0							0
	(2)補助金等	1,333,341	11.7%	3,049	31,410	171,296	4,806	684,440	325,765	111,739	836			0
	(3)他会計等への支出額	1,385,662	12.2%	0	0	990,495	289,156	99,469	0	6,542	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	894,212	7.8%	35,317	3,749	466,584	32,578	348,215	0	7,769	0			0
	小 計	4,701,465	41.2%	38,366	42,387	2,709,397	326,540	1,132,124	325,765	126,050	836			0
4	(1)支払利息	172,501	1.5%									172,501		
	(2)回収不能見込計上額	△ 5,486	0.0%										△ 5,486	
	(3)その他行政コスト	△ 103,595	-0.9%	0	0	0	0	0	0	0	0			△ 103,595
	小 計	63,420	0.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	172,501	△ 5,486	△ 103,595
経 常 行 政 コ ス ト a		11,409,667		1,029,978	922,183	3,604,471	832,867	2,906,599	436,778	1,509,367	104,004	172,501	△ 5,486	△ 103,595
(構 成 比 率)				9.0%	8.1%	31.6%	7.3%	25.5%	3.8%	13.2%	0.9%	1.5%	0.0%	-0.9%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	137,231		20,556	4,272	53,227	4,741	710	0	20,963	0	0		0	32,762
2	分担金・負担金・寄附金 c	101,303		0	694	67,586	0	21,379	0	7,318	0	0		0	4,326
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		238,534		20,556	4,966	120,813	4,741	22,089	0	28,281	0	0		0	37,088
d/a		2.09%		2.0%	0.5%	3.4%	0.6%	0.8%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		11,171,133		1,009,422	917,217	3,483,658	828,126	2,884,510	436,778	1,481,086	104,004	172,501	△ 5,486	△ 103,595	△ 37,088

純資産変動計算書

〔 自 平成24年4月 1日
至 平成25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	49,464,467	16,672,816	39,155,541	△ 6,363,906	16
純経常行政コスト	△ 11,171,133			△ 11,171,133	
一般財源					
地方税	1,099,270			1,099,270	
地方交付税	7,039,370			7,039,370	
その他行政コスト充当財源	533,131			533,131	
補助金等受入	3,398,655	683,793		2,714,862	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 517,766			△ 517,766	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	△ 3,215			△ 3,215	
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			1,681,447	△ 1,681,447	
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			1,734	△ 1,734	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 574,482	574,482	
減価償却による財源増		△ 861,278	△ 1,747,520	2,608,798	
地方債償還に伴う財源振替			1,049,879	△ 1,049,879	
資産評価替えによる変動額	6,821				6,821
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	0	0	
期末純資産残高	49,849,600	16,495,331	39,566,599	△ 6,219,167	6,837

資金収支計算書

〔 自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	2,454,618
物件費	1,615,773
社会保障給付	1,088,250
補助金等	1,333,341
支払利息	172,501
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,230,724
その他支出	538,514
支出合計	8,433,721
地方税	1,103,351
地方交付税	7,039,370
国県補助金等	2,005,258
使用料・手数料	137,484
分担金・負担金・寄附金	87,811
諸収入	86,665
地方債発行額	374,000
基金取崩額	262,498
その他収入	461,138
収入合計	11,557,575
経常的収支額	3,123,854

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,627,341
公共資産整備補助金等支出	894,212
他会計等への建設費充当財源繰出支出	17,970
支出合計	3,539,523
国県補助金等	1,393,397
地方債発行額	262,100
基金取崩額	474,950
その他収入	42,106
収入合計	2,172,553
公共資産整備収支額	△ 1,366,970

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	26,960
基金積立額	305,793
定額運用基金への繰出支出	0
他会計等への公債費充当財源繰出支出	136,968
地方債償還額	1,501,878
支出合計	1,971,599
国県補助金等	0
貸付金回収額	17,968
基金取崩額	0
地方債発行額	20,000
公共資産等売却収入	15,331
その他収入	5,164
収入合計	58,463
投資・財務的収支額	△ 1,913,136

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 156,252
期首歳計現金残高	810,935
期末歳計現金残高	654,683

※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24年度における一時借入金の借入限度額は2,000,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は26千円です。

※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	14,399,526
繰越金	△ 610,935
地方債発行額	△ 656,100
財政調整基金等取崩額	△ 175,762
支出総額	△ 13,744,843
地方債元利償還額	1,674,353
財政調整基金等積立額	252,399
基礎的財政収支	<u>1,138,638</u>