

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	1,717,556	13.6%	132,073	417,318	399,319	89,850	47,964	6,313	494,255	130,464	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	262,172	2.1%	9,027	59,198	56,739	12,652	6,817	896	98,292	18,551	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	110,954	0.9%	3,820	25,053	24,013	5,354	2,885	379	41,598	7,851	/	/	0
	小 計	2,090,682	16.6%	144,920	501,568	480,071	107,856	57,666	7,588	634,145	156,867	/	/	0
2	(1)物件費	2,606,308	20.7%	17,949	1,026,624	244,463	773,063	112,821	15,525	405,264	10,599	/	/	0
	(2)維持補修費	541,099	4.3%	411,285	91,313	6,955	12,908	5,128	898	12,612	0	/	/	0
	(3)減価償却費	1,059,463	8.4%	604,984	367,250	14,132	9,831	0	1,632	61,634	0	/	/	0
	小 計	4,206,870	33.4%	1,034,218	1,485,187	265,550	795,802	117,949	18,055	479,510	10,599	0	/	0
3	(1)社会保障給付	2,072,226	16.4%	/	22,013	2,049,492	721	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	1,040,481	8.3%	7,638	140,356	122,010	34,524	92,826	535,442	104,040	3,645	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	985,302	7.8%	228,520	0	701,316	55,466	0	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	531,681	4.2%	870	0	339,257	191,554	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	4,629,690	36.7%	237,028	162,369	3,212,075	282,265	92,826	535,442	104,040	3,645	/	/	0
4	(1)支払利息	65,422	0.5%	/	/	/	/	/	/	/	/	65,422	/	0
	(2)回収不能見込計上額	47,716	0.4%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	47,716	0
	(3)その他行政コスト	1,561,220	12.4%	0	27,437	68,305	1,406,155	29,160	3,847	26,316	0	/	/	0
	小 計	1,674,358	13.3%	0	27,437	68,305	1,406,155	29,160	3,847	26,316	0	65,422	47,716	0
経 常 行 政 コ ス ト a		12,601,600	/	1,416,166	2,176,561	4,026,001	2,592,078	297,601	564,932	1,244,011	171,111	65,422	47,716	0
(構 成 比 率)		/	/	11.2%	17.3%	31.9%	20.6%	2.4%	4.5%	9.9%	1.4%	0.5%	0.4%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	208,659	/	7,216	19,597	99,719	12,630	0	250	19,505	0	0	/	0	49,742
2	分担金・負担金・寄附金 c	129,865	/	8,035	2,714	111,317	6,265	0	0	726	0	0	/	0	808
経 常 収 益 合 計 (b + c) d		338,524	/	15,251	22,311	211,036	18,895	0	250	20,231	0	0	/	0	50,550
d/a		2.7%	/	1.1%	1.0%	5.2%	0.7%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d		12,263,076	/	1,400,915	2,154,250	3,814,965	2,573,183	297,601	564,682	1,223,780	171,111	65,422	47,716	0	△ 50,550

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	57,739,179	6,327,581	14,802,161	7,577,261	29,032,176
純経常行政コスト	△ 12,263,076			△ 12,263,076	
一般財源					
地方税	5,231,982			5,231,982	
地方交付税	2,052,007			2,052,007	
その他行政コスト充当財源	1,609,175			1,609,175	
補助金等受入	2,642,975	271,729		2,371,246	
臨時損益					
災害復旧事業費	310,563			310,563	
公共資産除売却損益	△ 511			△ 511	
投資損失	0			0	
:					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			369,596	△ 369,596	
公共資産処分による財源増		0	△ 6,538	6,538	0
貸付金・出資金等への財源投入			923,073	△ 923,073	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 397,911	397,911	0
減価償却による財源増		△ 217,003	△ 842,460	1,059,463	0
地方債償還に伴う財源振替			396,067	△ 396,067	
資産評価替えによる変動額	△ 2,381,675				△ 2,381,675
無償受贈資産受入	157				157
その他	0		0	0	
期末純資産残高	54,940,776	6,382,307	15,243,988	6,663,823	26,650,658

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	2,031,594
物件費	2,606,308
社会保障給付	2,072,226
補助金等	1,040,481
支払利息	65,422
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	718,762
その他支出	851,662
支出合計	9,386,455
地方税	5,273,731
地方交付税	2,052,007
国県補助金等	2,077,943
使用料・手数料	209,837
分担金・負担金・寄附金	121,830
諸収入	465,431
地方債発行額	752,900
基金取崩額	429,732
その他収入	617,947
収入合計	12,001,358
経常的収支額	2,614,903

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,495,360
公共資産整備補助金等支出	531,681
他会計等への建設費充当財源繰出支出	52,243
支出合計	2,079,284
国県補助金等	565,032
地方債発行額	109,300
基金取崩額	0
その他収入	13,233
収入合計	687,565
公共資産整備収支額	△ 1,391,719

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	227
貸付金	88,194
基金積立額	1,200,869
定額運用基金への繰出支出	1,541
他会計等への公債費充当財源繰出支出	232,731
地方債償還額	429,051
長期未払金支払支出	0
支出合計	1,952,613
国県補助金等	0
貸付金回収額	79,989
基金取崩額	0
地方債発行額	25,694
公共資産等売却収入	6,107
その他収入	4,771
収入合計	116,561
投資・財務的収支額	△ 1,836,052

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 612,868
期首歳計現金残高	1,749,686
期末歳計現金残高	1,136,818

※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300,000千円です。
- ③ 支払利息に一時借入金利子はありませぬ。

※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	12,805,484
地方債発行額	△ 887,894
財政調整基金等取崩額	△ 349,734
支出総額	△ 13,058,352
地方債償還額	494,473
財政調整基金等積立額	363,726
基礎的財政収支	△ 632,297