

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	929,067	17.7%	22,808	180,869	107,783	55,268	121,645	9,236	352,895	78,563		0
	(2)退職手当引当金繰入等	△ 14,349	-0.3%	△ 500	△ 3,437	△ 2,272	△ 1,137	△ 2,452	△ 145	△ 4,145	△ 261		0
	(3)賞与引当金繰入額	56,642	1.1%	1,391	11,027	6,571	3,370	7,416	563	21,514	4,790		0
	小 計	971,360	18.6%	23,699	188,459	112,082	57,501	126,609	9,654	370,264	83,092		0
2	(1)物件費	600,256	11.5%	8,206	194,597	49,331	81,358	59,142	15,800	187,670	4,152		0
	(2)維持補修費	88,498	1.7%	88,432	50	11	0	0	0	5	0		0
	(3)減価償却費	1,084,281	20.7%	329,512	263,819	60,943	9,712	224,656	55,270	140,369	0		0
	小 計	1,773,035	33.9%	426,150	458,466	110,285	91,070	283,798	71,070	328,044	4,152	0	0
3	(1)社会保障給付	725,916	13.9%		6,106	697,354	22,456						0
	(2)補助金等	927,992	17.7%	38,508	26,840	65,498	376,199	149,161	170,757	100,411	618		0
	(3)他会計等への支出額	683,280	13.1%	72,213	0	561,257	49,810	0	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	67,719	1.3%	3,750	0	29,169	0	34,800	0	0	0		0
	小 計	2,404,907	45.9%	114,471	32,946	1,353,278	448,465	183,961	170,757	100,411	618		0
4	(1)支払利息	84,887	1.6%								84,887		
	(2)回収不能見込計上額	1,356	0.0%									1,356	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	86,243	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	84,887	1,356	0
経 常 行 政 コ ス ト a	5,235,545		564,320	679,871	1,575,645	597,036	594,368	251,481	798,719	87,862	84,887	1,356	0
(構 成 比 率)			10.8%	13.0%	30.1%	11.4%	11.4%	4.8%	15.3%	1.7%	1.6%	0.0%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	49,366		13,668	5,447	6,445	9,753	1,343	48	6,869	0	0		0	5,793
2 分担金・負担金・寄附金 c	63,132		0	546	52,190	110	7,151	0	1,000	0	0		0	2,135
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	112,498		13,668	5,993	58,635	9,863	8,494	48	7,869	0	0		0	7,928
d/a	2.15%		2.4%	0.9%	3.7%	1.7%	1.4%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	5,123,047		550,652	673,878	1,517,010	587,173	585,874	251,433	790,850	87,862	84,887	1,356	0	△ 7,928

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	24,750,604	4,436,528	21,971,135	△ 1,687,578	30,519
純経常行政コスト	△ 5,123,047			△ 5,123,047	
一般財源					
地方税	824,941			824,941	
地方交付税	3,522,116			3,522,116	
その他行政コスト充当財源	308,782			308,782	
補助金等受入	936,292	205,813		730,479	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 57,574			△ 57,574	
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			117,735	△ 117,735	
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			101,103	△ 101,103	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 52,406	52,406	
減価償却による財源増		△ 234,434	△ 849,847	1,084,281	
地方債償還に伴う財源振替			482,419	△ 482,419	
資産評価替えによる変動額	3,542				3,542
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	0	0	
期末純資産残高	25,165,656	4,407,907	21,770,139	△ 1,046,451	34,061

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	1,091,530
物件費	600,256
社会保障給付	725,916
補助金等	749,603
支払利息	84,887
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	742,930
その他支出	146,072
支 出 合 計	4,141,194
地方税	826,943
地方交付税	3,522,116
国県補助金等	701,317
使用料・手数料	50,664
分担金・負担金・寄附金	58,897
諸収入	53,475
地方債発行額	368,526
基金取崩額	30,059
その他収入	233,366
収 入 合 計	5,845,363
経常的収支額	1,704,169

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	1,242,348
公共資産整備補助金等支出	67,719
他会計等への建設費充当財源繰出支出	17,675
支 出 合 計	1,327,742
国県補助金等	234,975
地方債発行額	818,900
基金取崩額	11,000
その他収入	5,211
収 入 合 計	1,070,086
公共資産整備収支額	△ 257,656

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	4
貸付金	5,280
基金積立額	644,515
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	144,655
地方債償還額	630,563
支 出 合 計	1,425,017
国県補助金等	0
貸付金回収額	5,524
基金取崩額	0
地方債発行額	190,000
公共資産等売却収入	16,943
その他収入	4,515
収 入 合 計	216,982
投資・財務的収支額	△ 1,208,035

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	238,478
期首歳計現金残高	466,699
期末歳計現金残高	705,177

※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900,000千円です
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は38千円です。

※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	7,599,130
繰越金	△ 466,699
地方債発行額	△ 1,377,426
財政調整基金等取崩額	△ 0
支出総額	△ 6,893,953
地方債元利償還額	715,412
財政調整基金等積立額	402,287
基礎的財政収支	△ 21,249

※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。