

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	2,896,568	16.9%	167,774	385,733	793,124	170,081	218,458	429,137	527,558	204,703			0
	(2)退職手当引当金繰入等	323,349	1.9%	16,088	37,030	76,399	16,181	20,203	40,775	96,937	19,736			0
	(3)賞与引当金繰入額	174,038	1.0%	8,659	19,931	41,121	8,709	10,874	21,946	52,175	10,623			0
	小計	3,393,955	19.8%	192,521	442,694	910,644	194,971	249,535	491,858	676,670	235,062			0
2	(1)物件費	2,204,320	12.9%	112,607	506,887	124,646	617,364	199,949	92,014	538,726	12,127			0
	(2)維持補修費	200,960	1.2%	99,010	53,483	8,988	1,086	30,730	1,149	6,514	0			0
	(3)減価償却費	2,425,005	14.1%	903,006	443,801	183,735	306,120	433,728	76,443	64,710	13,462			0
	小計	4,830,285	28.2%	1,114,623	1,004,171	317,369	924,570	664,407	169,606	609,950	25,589	0		0
3	(1)社会保障給付	5,038,288	29.4%		40,212	4,998,076	0							0
	(2)補助金等	1,157,605	6.8%	13,562	60,355	390,407	395,942	160,721	23,796	112,186	636			0
	(3)他会計等への支出額	2,076,814	12.1%	235,334	0	1,718,375	0	123,105	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	377,950	2.2%	12,463	1,216	143,526	40,162	98,715	77,155	4,713	0			0
	小計	8,650,657	50.5%	261,359	101,783	7,250,384	436,104	382,541	100,951	116,899	636			0
4	(1)支払利息	293,072	1.7%									293,072		0
	(2)回収不能見込計上額	△ 22,426	-0.1%										△ 22,426	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	小計	270,646	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	293,072	△ 22,426	0
経常行政コスト a		17,145,543		1,568,503	1,548,648	8,478,397	1,555,645	1,296,483	762,415	1,403,519	261,287	293,072	△ 22,426	0
(構成比率)				9.1%	9.0%	49.4%	9.1%	7.6%	4.4%	8.2%	1.5%	1.7%	-0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料 b	526,095		83,685	31,946	119,294	129,858	2,270	1,849	39,176	0	0		0	118,017
2	分担金・負担金・寄附金 c	302,224		1,508	1,287	253,577	1,911	13,608	100	7,061	0	0		0	23,172
経常収益合計 (b + c) d		828,319		85,193	33,233	372,871	131,769	15,878	1,949	46,237	0	0		0	141,189
d/a		4.8%		5.4%	2.1%	4.4%	8.5%	1.2%	0.3%	3.3%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d		16,317,224		1,483,310	1,515,415	8,105,526	1,423,876	1,280,605	760,466	1,357,282	261,287	293,072	△ 22,426	0	△ 141,189

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	71,105,022	30,467,055	48,171,559	△ 7,516,881	△ 16,711
純経常行政コスト	△ 16,317,224			△ 16,317,224	
一般財源					
地方税	5,920,698			5,920,698	
地方交付税	4,639,384			4,639,384	
その他行政コスト充当財源	1,022,145			1,022,145	
補助金等受入	5,162,711	892,824		4,269,887	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	△ 5,523			△ 5,523	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	0			0	
:					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			383,027	△ 383,027	
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			130,874	△ 130,874	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 252,904	252,904	
減価償却による財源増		△ 877,687	△ 1,547,318	2,425,005	
地方債償還に伴う財源振替			1,657,227	△ 1,657,227	
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	
期末純資産残高	71,527,213	30,482,192	48,542,465	△ 7,480,733	△ 16,711

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	3,563,199
物件費	2,204,320
社会保障給付	5,038,288
補助金等	1,157,605
支払利息	293,072
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	1,727,081
その他支出	206,483
支出合計	14,190,048
地方税	5,958,410
地方交付税	4,639,384
国県補助金等	4,178,743
使用料・手数料	524,223
分担金・負担金・寄附金	282,051
諸収入	137,947
地方債発行額	831,159
基金取崩額	7
その他収入	824,056
収入合計	17,375,980
経常的収支額	3,185,932

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	2,381,751
公共資産整備補助金等支出	377,950
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0
支出合計	2,759,701
国県補助金等	983,968
地方債発行額	1,246,300
基金取崩額	397
その他収入	35,799
収入合計	2,266,464
公共資産整備収支額	△ 493,237

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	970
貸付金	71,900
基金積立額	414,075
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	349,733
地方債償還額	2,292,572
長期未払金支払支出	0
支出合計	3,129,250
国県補助金等	0
貸付金回収額	109,915
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	139,807
その他収入	34,852
収入合計	284,574
投資・財務的収支額	△ 2,844,676

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 151,981
期首歳計現金残高	765,233
期末歳計現金残高	613,252

※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2,600,000千円です。
③ 支払利息のうち、一時借入金利子は0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	20,422,251
繰越金	△ 495,233
地方債発行額	△ 2,077,459
財政調整基金等取崩額	△ 0
支出総額	△ 20,078,999
地方債償還額	2,585,644
財政調整基金等積立額	411,493
基礎的財政収支	<u>767,697</u>