

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	886,320	18.3%	28,662	135,278	185,734	27,163	146,704	5,368	283,978	73,433		0
	(2)退職手当引当金繰入等	90,658	1.9%	3,825	15,794	22,559	4,028	18,848	113	21,517	3,974		0
	(3)賞与引当金繰入額	50,869	1.0%	1,504	7,789	10,867	1,589	7,895	314	16,615	4,296		0
	小 計	1,027,847	21.2%	33,991	158,861	219,160	32,780	173,447	5,795	322,110	81,703		0
2	(1)物件費	541,158	11.2%	17,887	156,728	54,689	26,305	118,006	10,866	148,597	8,080		0
	(2)維持補修費	50,248	1.0%	13,713	23,846	608	0	5,926	0	6,155	0		0
	(3)減価償却費	1,241,138	25.7%	362,852	173,299	15,165	2,746	477,196	13,165	196,715	0		0
	小 計	1,832,544	37.9%	394,452	353,873	70,462	29,051	601,128	24,031	351,467	8,080	0	0
3	(1)社会保障給付	396,311	8.2%		9,362	383,007	3,942						0
	(2)補助金等	632,253	13.1%	521	28,812	63,517	261,648	105,382	119,624	51,442	1,307		0
	(3)他会計等への支出額	556,692	11.5%	77,116	0	305,336	3,513	169,677	1,050	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	294,002	6.1%	28,635	0	300	0	246,746	10,700	7,621	0		0
	小 計	1,879,258	38.9%	106,272	38,174	752,160	269,103	521,805	131,374	59,063	1,307		0
4	(1)支払利息	105,677	2.2%								105,677		
	(2)回収不能見込計上額	△ 9,463	-0.2%									△ 9,463	
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0			0
	小 計	96,214	2.0%	0	0	0	0	0	0	0	105,677	△ 9,463	0
経 常 行 政 コ ス ト a	4,835,863		534,715	550,908	1,041,782	330,934	1,296,380	161,200	732,640	91,090	105,677	△ 9,463	0
(構 成 比 率)			11.1%	11.4%	21.5%	6.8%	26.8%	3.3%	15.2%	1.9%	2.2%	-0.2%	0.0%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	117,444		0	5,055	16,502	3,676	49,125	0	3,719	0	0		0	39,367
2 分担金・負担金・寄附金 c	143,274		0	476	39,848	0	4,849	0	7,012	0	0		0	91,089
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	260,718		0	5,531	56,350	3,676	53,974	0	10,731	0	0		0	130,456
d/a	5.39%		0.0%	1.0%	5.4%	1.1%	4.2%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	4,575,145		534,715	545,377	985,432	327,258	1,242,406	161,200	721,909	91,090	105,677	△ 9,463	0	△ 130,456

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	19,747,574	11,633,134	10,352,970	△ 2,238,749	219
純経常行政コスト	△ 4,575,145			△ 4,575,145	
一般財源					
地方税	486,966			486,966	
地方交付税	2,666,176			2,666,176	
その他行政コスト充当財源	302,724			302,724	
補助金等受入	856,497	379,874		476,623	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 32,375			△ 32,375	
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			△ 119,378	119,378	
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			36,423	△ 36,423	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	37,239	△ 37,239	
減価償却による財源増		△ 598,246	△ 642,892	1,241,138	
地方債償還に伴う財源振替			527,743	△ 527,743	
資産評価替えによる変動額	61,105				61,105
無償受贈資産受入	0				0
その他	0	0	0	0	
期末純資産残高	19,513,522	11,414,762	10,192,105	△ 2,154,669	61,324

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	1,099,643
物件費	541,158
社会保障給付	396,311
補助金等	632,253
支払利息	105,677
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	429,065
その他支出	82,623
支 出 合 計	3,286,730
地方税	483,554
地方交付税	2,666,176
国県補助金等	367,743
使用料・手数料	130,895
分担金・負担金・寄附金	132,937
諸収入	44,220
地方債発行額	211,063
基金取崩額	44,141
その他収入	174,131
収 入 合 計	4,254,860
経 常 的 収 支 額	968,130

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	
公共資産整備支出	866,727
公共資産整備補助金等支出	294,002
他会計等への建設費充当財源繰出支出	18,761
支 出 合 計	1,179,490
国県補助金等	488,685
地方債発行額	573,200
基金取崩額	0
その他収入	41,755
収 入 合 計	1,103,640
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 75,850

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	
投資及び出資金	1,780
貸付金	8,140
基金積立額	187,238
定額運用基金への繰出支出	208
他会計等への公債費充当財源繰出支出	108,866
地方債償還額	579,786
支 出 合 計	886,018
国県補助金等	69
貸付金回収額	8,213
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	1,330
その他収入	17,207
収 入 合 計	26,819
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 859,199

翌年度繰上充用金増減額	-
当年度歳計現金増減額	33,081
期首歳計現金残高	109,732
期末歳計現金残高	142,813

※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804,100千円です
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は158千円です。

※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	5,495,051
繰越金	△ 109,732
地方債発行額	△ 784,263
財政調整基金等取崩額	△ 0
支出総額	△ 5,352,238
地方債元利償還額	685,305
財政調整基金等積立額	140,359
基礎的財政収支	74,482