

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	539,293	18.1%	32,251	77,464	87,553	43,701	82,715	6,596	145,936	63,077			0
	(2)退職手当引当金繰入等	139,330	4.7%	8,636	18,845	28,935	14,235	24,804	0	40,990	2,885			0
	(3)賞与引当金繰入額	32,177	1.1%	1,995	4,352	6,682	3,288	5,728	0	9,466	666			0
	小 計	710,800	23.9%	42,882	100,661	123,170	61,224	113,247	6,596	196,392	66,628			0
2	(1)物件費	502,150	16.9%	3,544	135,917	58,004	43,119	46,625	25,872	185,248	3,821			0
	(2)維持補修費	97,376	3.3%	85,231	5,091	314	643	1,254	239	4,604	0			0
	(3)減価償却費	550,955	18.5%	135,973	89,121	31,458	1,090	220,018	24,086	49,209	0			0
	小 計	1,150,481	38.7%	224,748	230,129	89,776	44,852	267,897	50,197	239,061	3,821	0		0
3	(1)社会保障給付	184,433	6.2%		783	183,650	0							0
	(2)補助金等	523,844	17.6%	474	12,582	28,917	69,749	293,666	87,562	29,693	1,201			0
	(3)他会計等への支出額	323,457	10.9%	0	0	225,043	50,259	48,155	0	0	0			0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	23,384	0.8%	4,346	0	0	0	19,038	0	0	0			0
	小 計	1,055,118	35.5%	4,820	13,365	437,610	120,008	360,859	87,562	29,693	1,201			0
4	(1)支払利息	53,709	1.8%									53,709		
	(2)回収不能見込計上額	3,632	0.1%										3,632	
	(3)その他行政コスト	902	0.0%	0	0	0	0	902	0	0	0			0
	小 計	58,243	2.0%	0	0	0	0	902	0	0	0	53,709	3,632	0
経 常 行 政 コ ス ト a		2,974,642		272,450	344,155	650,556	226,084	742,905	144,355	465,146	71,650	53,709	3,632	0
(構 成 比 率)				9.2%	11.6%	21.9%	7.6%	25.0%	4.9%	15.6%	2.4%	1.8%	0.1%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	32,729		1,416	411	16,033	6,123	0	0	6,237	0	0		0	2,509
2 分担金・負担金・寄附金 c	15,222		0	167	2,742	0	7,098	0	60	0	0		0	5,155
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	47,951		1,416	578	18,775	6,123	7,098	0	6,297	0	0		0	7,664
d/a	1.6%		0.5%	0.2%	2.9%	2.7%	1.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	2,926,691		271,034	343,577	631,781	219,961	735,807	144,355	458,849	71,650	53,709	3,632	0	△ 7,664

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	8,969,292	2,663,131	7,354,805	△ 1,048,644	
純経常行政コスト	△ 2,926,691			△ 2,926,691	
一般財源					
地方税	348,287			348,287	
地方交付税	1,959,528			1,959,528	
その他行政コスト充当財源	172,463			172,463	
補助金等受入	792,243	205,399		586,844	
臨時損益	0				
災害復旧事業費	△ 170,731			△ 170,731	
公共資産除売却損益	0				
投資損失	0				
:					
科目振替					
公共資産整備への財源投入			179,106	△ 179,106	
公共資産処分による財源増				0	
貸付金・出資金等への財源投入			197,914	△ 197,914	
貸付金・出資金等の回収等による財源増			△ 2,464	2,464	
減価償却による財源増		△ 145,547	△ 405,408	550,955	
地方債償還に伴う財源振替			322,677	△ 322,677	
資産評価替えによる変動額	0				
無償受贈資産受入	0				
その他	0			0	
期末純資産残高	9,144,391	2,722,983	7,646,630	△ 1,225,222	0

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	638,072
物件費	502,150
社会保障給付	184,433
補助金等	523,844
支払利息	53,709
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	230,186
その他支出	268,107
支出合計	2,400,501
地方税	344,084
地方交付税	1,959,528
国県補助金等	586,844
使用料・手数料	30,528
分担金・負担金・寄附金	8,124
諸収入	37,980
地方債発行額	189,700
基金取崩額	21,407
その他収入	84,574
収入合計	3,262,769
経常的収支額	862,268

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	441,994
公共資産整備補助金等支出	23,384
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0
支出合計	465,378
国県補助金等	205,399
地方債発行額	91,200
基金取崩額	0
その他収入	29,694
収入合計	326,293
公共資産整備収支額	△ 139,085

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	6,000
基金積立額	189,445
定額運用基金への繰出支出	2,469
他会計等への公債費充当財源繰出支出	93,271
地方債償還額	406,338
長期未払金支払支出	0
支出合計	697,523
国県補助金等	0
貸付金回収額	6,000
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	438
その他収入	1,963
収入合計	8,401
投資・財務的収支額	△ 689,122

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	34,061
期首歳計現金残高	197,726
期末歳計現金残高	231,787

※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500,000千円です。
③ 支払利息のうち、一時借入金利子は341千円です。

※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	3,597,463
地方債発行額	△ 280,900
財政調整基金等取崩額	△ 20,000
支出総額	△ 3,653,402
地方債償還額	406,338
財政調整基金等積立額	169,438
基礎的財政収支	218,937

※3 上記の他、○○○の受け入れに伴う歳計外現金の収入額○○千円
○○○の返還に伴う支出額○○千円)があります。