

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	411,699	18.1%	30,015	57,162	57,500	15,280	46,227	4,554	150,952	50,009	/	/	0
	(2)退職手当引当金繰入等	53,648	2.4%	5,751	7,569	10,412	2,504	7,595	69	18,312	1,436	/	/	0
	(3)賞与引当金繰入額	22,416	1.0%	1,638	3,119	3,137	834	2,475	248	8,236	2,729	/	/	0
	小 計	487,763	21.5%	37,404	67,850	71,049	18,618	56,297	4,871	177,500	54,174	/	/	0
2	(1)物件費	310,570	13.7%	16,286	85,069	22,830	30,661	41,060	5,527	101,838	7,299	/	/	0
	(2)維持補修費	22,562	1.0%	4,246	5,872	2,733	101	4,394	689	4,527	0	/	/	0
	(3)減価償却費	657,918	28.9%	155,214	103,189	23,837	13,166	319,706	10,306	32,500	0	/	/	0
	小 計	991,050	43.6%	175,746	194,130	49,400	43,928	365,160	16,522	138,865	7,299	0	/	0
3	(1)社会保障給付	146,455	6.5%	/	2,164	134,495	9,796	/	/	/	/	/	/	0
	(2)補助金等	382,919	16.9%	1,807	18,520	85,463	49,233	132,388	61,541	33,497	470	/	/	0
	(3)他会計等への支出額	182,737	8.0%	36,809	0	86,549	7,700	51,679	0	0	0	/	/	0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	43,923	1.9%	9,679	0	0	1,355	32,889	0	0	0	/	/	0
	小 計	756,034	33.3%	48,295	20,684	306,507	68,084	216,956	61,541	33,497	470	/	/	0
4	(1)支払利息	37,571	1.7%	/	/	/	/	/	/	/	/	37,571	/	/
	(2)回収不能見込計上額	△ 1,437	-0.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	△ 1,437	/
	(3)その他行政コスト	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
	小 計	36,134	1.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	37,571	△ 1,437	0
経 常 行 政 コ ス ト a		2,270,981	/	261,445	282,664	426,956	130,630	638,413	82,934	349,862	61,943	37,571	△ 1,437	0
(構 成 比 率)		/	/	11.5%	12.4%	18.8%	5.8%	28.1%	3.7%	15.4%	2.7%	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	39,561	/	4,430	143	12,926	201	1,059	0	1,723	0	688	/	0	18,391
2 分担金・負担金・寄附金 c	15,607	/	0	9,785	2,917	0	0	5	2,900	0	0	/	0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	55,168	/	4,430	9,928	15,843	201	1,059	5	4,623	0	688	/	0	18,391
d/a	2.43%	/	1.7%	3.5%	3.7%	0.2%	0.2%	0.0%	1.3%	0.0%	1.8%	/	0.0%	/
(差引)純経常行政コスト a-d	2,215,813	/	257,015	272,736	411,113	130,429	637,354	82,929	345,239	61,943	36,883	△ 1,437	0	△ 18,391

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	14,382,945	3,925,819	10,028,628	428,498	0
純経常行政コスト	△ 2,215,813			△ 2,215,813	
一般財源					
地方税	208,644			208,644	
地方交付税	1,599,554			1,599,554	
その他行政コスト充当財源	92,275			92,275	
補助金等受入	353,678	64,797		288,881	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 109,812			△ 109,812	
公共資産除売却損益	0			0	
投資損失	△ 20,219			△ 20,219	
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			169,661	△ 169,661	
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			126,917	△ 126,917	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 84,408	84,408	
減価償却による財源増		△ 204,016	△ 453,902	657,918	
地方債償還に伴う財源振替			250,321	△ 250,321	
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	0	
期末純資産残高	14,291,252	3,786,600	10,037,217	467,435	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	479,173
物件費	310,570
社会保障給付	146,455
補助金等	382,919
支払利息	37,571
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	93,952
その他支出	132,374
支出合計	1,583,014
地方税	208,520
地方交付税	1,599,554
国県補助金等	277,013
使用料・手数料	38,798
分担金・負担金・寄附金	12,555
諸収入	13,555
地方債発行額	114,952
基金取崩額	21,713
その他収入	69,271
収入合計	2,355,931
経常的収支額	772,917

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	370,458
公共資産整備補助金等支出	43,923
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0
支出合計	414,381
国県補助金等	76,665
地方債発行額	131,500
基金取崩額	28,406
その他収入	6,135
収入合計	242,706
公共資産整備収支額	△ 171,675

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	1,145
貸付金	22,376
基金積立額	202,859
定額運用基金への繰出支出	94
他会計等への公債費充当財源繰出支出	88,785
地方債償還額	330,970
支出合計	646,229
国県補助金等	0
貸付金回収額	21,384
基金取崩額	0
地方債発行額	0
公共資産等売却収入	3,619
その他収入	2,859
収入合計	27,862
投資・財務的収支額	△ 618,367

翌年度繰上充用金増減額	
当年度歳計現金増減額	△ 17,125
期首歳計現金残高	289,880
期末歳計現金残高	272,755

※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150,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は0千円です。

※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		2,916,379
繰越金	△	289,880
地方債発行額	△	246,452
財政調整基金等取崩額	△	0
支出総額	△	2,643,624
地方債元利償還額		368,541
財政調整基金等積立額		101,629
基礎的財政収支		206,593

※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。